

公司代码：601636

公司简称：旗滨集团

# 株洲旗滨集团股份有限公司

## 2017 年年度报告

## 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人姚培武、主管会计工作负责人张国明及会计机构负责人（会计主管人员）刘彦声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以实施2017年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利3元（含税）。本年度不送股，不以资本公积转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

本公司已在本报告中详细阐述公司可能存在的风险，请查阅经营情况讨论与分析报告中关于公司可能面对的风险及对策部分的内容。

十、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	9
第四节	经营情况讨论与分析.....	11
第五节	重要事项.....	23
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	41
第七节	优先股相关情况.....	50
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	51
第九节	公司治理.....	61
第十节	公司债券相关情况.....	65
第十一节	财务报告.....	66
第十二节	备查文件目录.....	178

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司或母公司	指	株洲旗滨集团股份有限公司
漳州旗滨	指	漳州旗滨玻璃有限公司
醴陵旗滨	指	株洲醴陵旗滨玻璃有限公司
河源旗滨	指	河源旗滨硅业有限公司
绍兴旗滨	指	绍兴旗滨玻璃有限公司
平湖旗滨	指	平湖旗滨玻璃有限公司
长兴旗滨	指	长兴旗滨玻璃有限公司
漳州物流	指	漳州旗滨物流服务有限公司
漳州特玻	指	漳州旗滨特种玻璃有限公司
新加坡旗滨	指	旗滨集团（新加坡）有限公司
马来西亚旗滨	指	旗滨集团（马来西亚）有限公司
郴州旗滨	指	郴州旗滨光伏光电玻璃有限公司
浙江节能	指	浙江旗滨节能玻璃有限公司
广东节能	指	广东旗滨节能玻璃有限公司
马来西亚节能	指	南方节能玻璃（马来西亚）有限公司
深圳新旗滨	指	深圳市新旗滨科技有限公司
佳泰矿业	指	资兴市佳泰矿业有限公司
福建旗滨集团	指	福建旗滨集团有限公司
富隆国际	指	富隆国际有限公司
万邦德医疗	指	万邦德医疗科技有限公司
报告期内或报告期	指	截至 2017 年 12 月 31 日止的 12 个月

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

公司的中文名称	株洲旗滨集团股份有限公司
公司的中文简称	旗滨集团
公司的外文名称	Zhuzhou Kibing Group Co., Ltd
公司的法定代表人	姚培武

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	姚培武先生	文俊宇先生
联系地址	深圳市南山区科技园中二路19号 劲嘉科技大厦11楼	深圳市南山区科技园中二路19号 劲嘉科技大厦11楼
电话	0755-86353588	0755-86353588
传真	0755-86353588	0755-86353588
电子信箱	ypw0696@126.com	wenjuniyu1974@163.com

### 三、 基本情况简介

公司注册地址	湖南醴陵经济开发区东富工业园
公司注册地址的邮政编码	412200
公司办公地址	深圳市南山区科技园中二路19号劲嘉科技大厦11楼
公司办公地址的邮政编码	518054
公司网址	www.kibing-glass.com
电子信箱	ypw0696@126.com

### 四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司股证事务部

### 五、 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	旗滨集团	601636	

### 六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	中审华会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	天津开发区广场东路20号滨海金融街E7106室
	签字会计师姓名	陈志、张娜

## 七、近三年主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2017年	2016年	本期比上年同期增减(%)	2015年
营业收入	7,585,004,069.43	6,960,960,745.15	8.96	5,169,461,537.12
归属于上市公司股东的净利润	1,142,648,299.91	835,056,901.63	36.83	171,332,577.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,080,076,420.89	767,899,453.12	40.65	103,186,056.25
经营活动产生的现金流量净额	2,351,840,587.34	1,658,926,562.27	41.77	846,205,886.99
	2017年末	2016年末	本期末比上年同期末增减(%)	2015年末
归属于上市公司股东的净资产	7,077,555,647.69	6,024,866,985.77	17.47	5,123,470,696.50
总资产	12,716,134,927.16	12,365,621,540.72	2.83	12,450,050,566.51

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2017年	2016年	本期比上年同期增减(%)	2015年
基本每股收益(元/股)	0.4455	0.3335	33.58	0.0695
稀释每股收益(元/股)	0.4538	0.3335	36.07	0.0695
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.4207	0.3067	37.17	0.0419
加权平均净资产收益率(%)	17.49	14.99	增加2.50个百分点	3.33
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	16.54	13.79	增加2.75个百分点	2.12

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

- 1、归属于上市公司股东的净利润同比增加 36.83%，主要系玻璃价格上涨所致。
- 2、经营活动产生的现金流量净额同比增加 41.77%，主要系销售商品收到的现金同比增加所致。

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

## (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

## (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

## (三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

## 九、2017 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	1,634,968,257.38	1,863,327,439.94	1,994,404,722.82	2,092,303,649.29
归属于上市公司股东的净利润	245,478,723.88	290,236,258.01	289,194,703.00	317,738,615.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	227,548,136.67	269,659,240.43	274,122,531.54	308,746,512.25
经营活动产生的现金流量净额	264,474,599.40	881,517,304.03	795,833,241.86	410,015,442.05

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

## 十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2017 年金额	附注（如适用）	2016 年金额	2015 年金额
非流动资产处置损益	-3,731,012.55		-28,419,289.07	-32,066,790.04
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	87,320,443.78		104,788,195.55	135,840,453.99
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			238,162.33	
非货币性资产交换损益				

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				-11,206,709.12
受托经营取得的托管费收入	424,528.29		583,018.86	600,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-10,253,088.82		1,806,548.53	1,677,881.91
其他符合非经常性损益定义的损益项目				-11,394,423.20
少数股东权益影响额				
所得税影响额	-11,188,991.68		-11,839,187.69	-15,303,892.23
合计	62,571,879.02		67,157,448.51	68,146,521.31

#### 十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

#### 十二、 其他

适用 不适用



## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

#### 1、经营业务

公司主要业务为玻璃原片制造与销售、玻璃新材料研发和玻璃深加工。

报告期末，公司在湖南醴陵、广东河源、福建漳州、浙江绍兴、浙江平湖、浙江长兴拥有 6 个生产基地、23 条生产线，在马来西亚森美兰州拥有第一个海外生产基地、2 条生产线；建设中的广东节能、浙江节能、马来西亚节能玻璃等深加工企业投产后，产品将覆盖现有市场节能玻璃全系列产品；郴州旗滨光伏光电材料基板生产线项目已开工建设。

主要产品为优质浮法玻璃（超白、高白优质浮法玻璃等）、着色（绿、蓝、灰）玻璃及热反射镀膜玻璃（在线 LOW-E 节能镀膜玻璃、在线 TCO 光伏太阳能镀膜玻璃、阳光控制镀膜玻璃、阳光控制低辐射镀膜玻璃（Solar-KB））、3~15mm 超白光伏基片及 LOW-E 基片、电子超薄玻璃、汽车玻璃原片、中空玻璃、导电膜玻璃等。

#### 2、经营模式

经营模式为自产自销。

#### 3、行业情况

2017 年，浮法玻璃市场运行整体平稳，来自于房地产市场需求平稳增长，市场需求好于预期，在供给侧结构性改革和环保趋严的双重压力下，供给端投放低于预期，自 11 月份行业产量环比呈下降趋势，供需关系继续维持良好。玻璃价格稳中有升，行业整体盈利能力进一步增强。

### 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

1、报告期，公司收购了浙江旗滨节能玻璃有限公司少数股东的股权，浙江节能成为公司的全资子公司。浙江节能项目报告期末基建投资进度 12,030 万元。目前项目进展顺利，主体工程和主要设备安装基本完成，建设工作已近尾声。

2、报告期，公司收购了广东旗滨节能玻璃有限公司少数股东的股权，广东节能成为公司的全资子公司。广东节能项目报告期末基建投资进度 11,645 万元，项目已基本建成并投入调试阶段。

3、报告期，公司收购了南方节能玻璃（马来西亚）有限公司少数股东的股权，马来西亚节能成为公司的全资子公司。马来西亚节能项目报告期末基建投资进度 20,400 万元。项目进展顺利，主体工程和主要设备安装基本完成，建设工作已近尾声。

4、报告期，公司收购了郴州旗滨光伏光电玻璃有限公司少数股东的股权，郴州旗滨成为公司的全资子公司。郴州旗滨项目正在建设中，报告期末基建投资进度 3,456 万元。

其中：境外资产 183,082.20（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为 14.40%。

### 三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

报告期，公司管理层解放思想、勇于创新，加大转型升级力度，致力于打造专业化、职业化管理团队，建立权责明确、管理科学的现代企业制度，重塑“变革、创新、团结、高效”的企业文化，推进“治理规范化、职能层级化、管理扁平化、考核数字化”管理，实施管理升级战略、产品质量升级战略、转型升级战略以及国际化经营战略，生产最好的产品，做最好的企业。通过整合资源、科学规划、集中管理，公司管控水平大幅提升，资产运营能力提高，产品品质、品牌效应不断提升，成本费用有效控制。浙江节能、广东节能、马来西亚节能玻璃深加工项目建设有序推进，将相继建

成投入试运行；马来西亚基地 2 条优质浮法玻璃生产线建成并投入商业化运营；郴州旗滨光伏光电基板生产线项目开工建设；漳州旗滨、长兴旗滨、醴陵旗滨三条生产线技术改造升级进展顺利。公司核心竞争力不断得到提升，综合实力进一步增强。

2017 年，公司其他核心竞争力无重大变化。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

2017 年，是旗滨集团全面深化改革的关键一年。公司紧紧围绕“变革、创新、团结、高效”的宗旨，以管理水平提升和产品质量提升为目标，抓住玻璃市场需求好于预期、环保趋严助力去产能、行业稳中向好的机遇，在董事会的领导下，管理层与广大员工一起，解放思想，锐意变革，以积极的心态，主动接受和参与变革，勇于面对困难和严峻挑战，保持迎难而上的锐气、破解难题的勇气，求真求实求新，充分发挥规模优势、区位优势、成本领先优势，求真务实，真抓实干，向管理要效益，各方面工作扎实推进，效果显著。

2017 年，公司主要开展了以下经营工作：

一、推进精细化管理，夯实管理基础。立足管理升级，按照高标准要求制定企业标准、控制标准及控制体系，建立健全和完善各项管理制度，梳理并再造流程，明确职责，用制度管人，用流程管事，强化内部管理基础。

二、创新机制，提高管理效率。顺理管理体制，强化扁平化管理，完善决策权限分层管理，落实二级公司主体责任；精简管理机构，打造专业化、职能化管理团队；深化用工制度改革，实施“能者上、庸者下”和内部竞聘的用人机制，倡导和建立工程师文化，打通专业技术人员发展通道；建立和完善绩效挂钩薪酬考核体系，实施股权激励，严格考核，落实责权利；引入精益生产管理理念，建立提案改善机制，开展 TWI 班组建设管理培训、6S 管理培训及体系培训工作。

三、转变管理理念，提升管理水平。实施年度预算+季度滚动预算管理，提高预算管理水平及成本管控能力；建立物控体系，加强物控管理，提高资产运营能力；加强资金集中调控管理，优化债务结构，降低融资成本，提高资金效益；完善招标评标方式，加强供应商目录管理，减少独家采购，降低采购成本和物流成本；加强生产过程监管和考核，提升工艺技术和工艺操作水平，促进节能降耗，降低生产成本；加强内控内审，开展管理者内控审计培训，改善企业内控审计环境，强化全员风险意识，堵塞管理漏洞；加强财务分析和财务管理对营运工作的督导作用，对提高成本管控能力提供了有力的支持。

四、树立质量意识，着力提高产品质量。制定产品质量控制标准和控制体系，有计划收严产品质量标准，实现高质优产；统一工艺、技术、管理，提高管理水平和档次，以“精、严、准、稳、细”高标准要求，专注生产、追求高品质；严格原燃料标准，加强质量与验收管理；实行碎玻璃自循环使用；加强现场巡查、巡检，通过监测、监管、监控等手段，实现生产安全稳定。

五、创新营销管理。实行统一营销管理模式，以市场导向定位产品，实施销售引导生产的以销定产模式，提高产品差异化率，拓展产品细分市场，有效控制产品库存；严格授信管理和客户分级管理，建立市场研究与分析机制，维护定价体系；加大集团品牌建设和推广工作，提高售后服务质量。

六、加大研发投入，建设国家级实验室，加快新技术、新产品研发与应用，提高自主研发能力，增强发展后劲。

七、加快项目建设，促进转型升级。马来西亚旗滨二条优质浮法线建成并投入商业化运营；浙江节能、广东节能、马来西亚节能玻璃项目建设进展顺利；漳州旗滨、长兴旗滨、醴陵旗滨生产线技术改造升级如期进行；郴州旗滨光伏光电基板生产线项目开工建设。

八、统一规划信息化建设，助推集团管理再上新台阶。报告期内，公司积极借助互联网优势，建立了公司新的官方网站，并全力推行新的 OA 系统、ERP 系统，目前，全集团已完成泛微 OA 系统的全面推广应用，并且完成了 4 家子公司的 ERP 系统上线。新的 ERP 系统的统一规划和建设，实现了横向的业务及财务管理一体化，纵向的集团-子公司管理一体化，为公司经营数据化、管理数据化、决策数据化奠定了良好基础。

报告期，公司整体管控水平大幅提升，产品质量稳步提高，能耗有效改善，降本增效、节能降耗、提质提效成效显著，公司盈利能力大幅提高，经济运行质量明显提高，综合实力进一步增强。

## 二、报告期内主要经营情况

2017 年，集团生产各种玻璃 10,292 万重箱，同比减少 958 万重箱，主要是漳州一线、长兴一线、醴陵五线冷修改造影响；销售各种玻璃 10,329 万重箱，同比减少 1,110 万重箱，产销率 100.36%，毛利率 32.06%。期末库存 192 万重量箱。实现营业收入 758,500 万元，同比增加 62,404 万元，增幅 8.96%；实现归属母公司所有者净利润 114,265 万元，同比增加 30,759 万元，增幅 36.83%。

### (一) 主营业务分析

#### 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	7,585,004,069.43	6,960,960,745.15	8.96
营业成本	5,153,430,277.30	4,918,687,573.15	4.77
销售费用	46,027,353.80	47,337,509.86	-2.77
管理费用	790,406,540.14	683,261,150.20	15.68
财务费用	103,959,397.81	264,124,008.83	-60.64
经营活动产生的现金流量净额	2,351,840,587.34	1,658,926,562.27	41.77
投资活动产生的现金流量净额	-1,330,853,743.73	-772,315,787.25	-72.32
筹资活动产生的现金流量净额	-1,194,698,284.46	-715,335,056.88	-67.01
研发支出	254,470,994.08	194,115,906.93	31.09

#### 利润表变动及其情况说明

项目	本期数	上期数	增减额	增减幅度 (%)	变动原因分析
税金及附加	143,882,316.52	95,325,279.28	48,557,037.24	50.94	主要系城建税及教育费附加增加所致。
财务费用	103,959,397.81	264,124,008.83	-160,164,611.02	-60.64	主要系加强资金管理，大幅提高资金利用效率，减少银行贷款所致。
资产减值损失	67,754,528.11	7,357,065.08	60,397,463.03	820.95	主要系公司冷修、升级改造生产线，对不能利旧部分、不符合公司产品质量提升要求的长期资产计提减值准备所致。
投资收益	54,010.11	-3,899,746.22	3,953,756.33	不适用	主要系本期联营企业实现的净利润增加所致。
资产处置收益	-3,731,012.55	-26,172,676.15	22,441,663.60	不适用	主要系处置资产损失减少所致。
其他收益	73,395,468.55	-	73,395,468.55	不适用	主要系政府补贴重分类到其他收益影响所致。
营业外收入	18,815,221.60	115,471,311.78	-96,656,090.18	-83.71	主要系政府补贴重分类到其他收益影响所致。
营业外支出	16,182,645.11	10,885,018.29	5,297,626.82	48.67	主要系报废固定资产增加所致。

#### 现金流量表变动及说明

项目	本期数	上期数	增减额	增减幅度 (%)	变动原因分析
支付的各项税费	885,503,011.18	502,736,752.07	382,766,259.11	76.14	主要系支付的增值税、企业所得税等同比增加所致
收到其他与投资活动有关的现金	106,108,871.81	38,643,461.44	67,465,410.37	174.58	主要系试生产收益及与投资相关政府补贴增加所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,419,353,004.03	714,716,598.64	704,636,405.39	98.59	主要系新建、冷修及升级改造生产线增加所致。
投资支付的现金	9,420,507.04	45,770,000.00	-36,349,492.96	-79.42	主要系本期对外投资减少所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	556,996,621.86	268,574,962.62	288,421,659.24	107.39	主要系本期实施现金股利分配增加所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	246,463,286.66	720,516,453.72	-474,053,167.06	-65.79	主要系本期支付到期的福建旗滨集团借款减少所致。

## 1. 收入和成本分析

√适用 □不适用

报告期内公司营业收入和营业成本分别较上年增长 8.96%、4.77%，详见下表及相关注释。

### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
玻璃生产加工	7,657,072,476.02	5,285,538,343.56	30.97	12.76	9.72	增加 1.91 个百分点
物流业	49,354,850.86	45,454,640.48	7.90	-33.70	-32.88	减少 1.12 个百分点
贸易业	377,306,809.44	334,596,463.30	11.32	155.00	152.86	增加 0.75 个百分点
减：内部抵消	-598,605,669.23	-550,350,926.75	8.06	237.53	197.25	增加 12.46 个百分点
合计	7,485,128,467.09	5,115,238,520.59	31.66	9.50	5.86	增加 2.35 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
玻璃原片	7,657,072,476.02	5,285,538,343.56	30.97	13.45	10.58	增加 1.79 个百分点
玻璃加工			不适用	-100.00	-100.00	
装卸劳务	49,354,850.86	45,454,640.48	7.90	-33.70	-32.88	减少 1.12 个百分点
贸易业	377,306,809.44	334,596,463.30	11.32	155.00	152.86	增加 0.75 个百分点
减：内部抵消	-598,605,669.23	-550,350,926.75	8.06	237.53	197.25	增加 12.46 个百分点
合计	7,485,128,467.09	5,115,238,520.59	31.66	9.50	5.86	增加 2.35 个百分点

分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
华南	2,495,199,691.56	1,611,080,547.11	35.43	16.11	6.25	增加 5.99 个百分点
华东	3,967,769,462.00	2,770,275,883.15	30.18	9.02	7.94	增加 0.69 个百分点
华中	679,811,920.23	474,435,061.66	30.21	11.15	9.26	增加 1.21 个百分点
华北	44,876.54	29,571.03	34.11	-99.95	-99.95	增加 4.61 个百分点
西南	82,661,101.17	57,413,684.38	30.54	-53.21	-54.31	增加 1.67 个百分点
国外	259,641,415.59	202,003,773.25	22.20	55.83	62.42	减少 3.15 个百分点
合计	7,485,128,467.09	5,115,238,520.59	31.66	9.50	5.86	增加 2.35 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

√适用 □不适用

报告期内公司主营业务毛利较上年增加 36,628 万元，主要系玻璃原片毛利上涨 5.74 元/重箱；影响毛利增加 59,311 万元；销量下降 1,110 万重箱，影响毛利减少 19,112 万元。

## (2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
玻璃原片	10,292.00	10,328.62	192.39	-8.58	-9.70	-9.12
玻璃加工				-100.00	-100.00	-100.00

产销量情况说明：

- 1、玻璃原片产品产销量双降，主要系报告期 3 条生产线冷修及升级改造影响所致。
- 2、玻璃加工本年无产销量主要系公司新投节能玻璃生产线项目尚处于建设期。
- 3、玻璃原片产销量计量单位为：万重箱。

## (3). 成本分析表

单位：元

分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
玻璃生产加工	直接材料	4,052,387,588.45	76.73	3,462,631,820.95	73.39	17.03	
玻璃生产加工	直接人工	118,382,240.20	2.24	112,831,129.32	2.39	4.92	
玻璃生产加工	制造费用	1,110,320,381.96	21.02	1,142,525,060.43	24.22	-2.82	
玻璃生产加工	小计	5,281,090,210.61	100.00	4,717,988,010.70	100.00	11.94	
物流业	直接人工	7,220,000.82	0.16	67,725,156.79	100.00	-89.34	
物流业	制造费用	38,103,078.84					
物流业	小计	45,323,079.66	0.16	67,725,156.79	100.00	-33.08	
贸易业	直接材料	334,596,463.30	1.00	126,363,078.80	100.00	164.79	
贸易业	小计	334,596,463.30	1.00	126,363,078.80	100.00	164.79	
	合计	5,661,009,753.57		4,912,076,246.29		15.25	

分产品	成本构成	本期金额	本期占总	上年同期金额	上年同期	本期金额	情况
-----	------	------	------	--------	------	------	----

	项目		成本比例 (%)		占总成本比例 (%)	较上年同期变动比例 (%)	说明
玻璃原片	直接材料	4,052,387,588.45	76.73	3,437,131,042.67	73.37	17.90	
玻璃原片	直接人工	118,382,240.20	2.24	107,993,987.73	2.31	9.62	
玻璃原片	制造费用	1,110,320,381.96	21.02	1,139,416,874.95	24.32	-2.55	
玻璃原片	小计	5,281,090,210.61	100.00	4,684,541,905.35	100.00	12.73	
装卸劳务	直接人工	7,220,000.82	15.93	67,725,156.79	100.00	-89.34	
装卸劳务	制造费用	38,103,078.84	84.07				
装卸劳务	小计	45,323,079.66	100.00	67,725,156.79	100.00	-33.08	
贸易业	直接材料	334,596,463.30	100.00	126,363,078.80	100.00	164.79	
贸易业	小计	334,596,463.30	100.00	126,363,078.80	100.00	164.79	
	合计	5,661,009,753.57		4,912,076,246.29		15.25	

成本分析其他情况说明

适用 不适用

#### (4). 主要销售客户及主要供应商情况

适用 不适用

前五名客户销售额 53,632.61 万元，占年度销售总额 7.07%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 61,847.96 万元，占年度采购总额 18.52%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

其他说明

无

## 2. 费用

适用 不适用

报告期内，销售费用 4,603 万元，同比减少 131 万元；管理费用 79,041 万元，同比增加 10,715 万元；财务费用 10,396 万元，同比减少 16,016 万元。

报告期内，费用变动情况详见利润表及现金流量表相关科目变动分析。

## 3. 研发投入

### 研发投入情况表

适用 不适用

单位：元

本期费用化研发投入	254,470,994.08
本期资本化研发投入	
研发投入合计	254,470,994.08
研发投入总额占营业收入比例 (%)	3.35
公司研发人员的数量	762
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	12.23
研发投入资本化的比重 (%)	

**情况说明**

√适用 □不适用

报告期内公司研发投入重点是高强度多彩厚玻璃基片等新产品以及浮法玻璃 LOW-E 纳米薄膜镀膜制技术开发、应用等新技术。

**4. 现金流**

√适用 □不适用

报告期内，现金流情况如下：

项目	2017 年	2016 年	变动幅度 (%)
经营活动产生的现金流量净额	2,351,840,587.34	1,658,926,562.27	41.77
投资活动产生的现金流量净额	-1,330,853,743.73	-772,315,787.25	-72.32
筹资活动产生的现金流量净额	-1,194,698,284.46	-715,335,056.88	-67.01

报告期内，现金流变动情况详见利润表及现金流量表相关科目变动分析。

**(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明**

√适用 □不适用

1、报告期内公司资产减值损失 6,775.45 万元，同比增加 6,039.75 万元；主要系公司冷修、升级改造生产线，对没有修旧、复用价值的、或技术淘汰的长期资产计提减值准备所致。

2、政府补助本期较上期减少 1,746.78 万元。

**(三) 资产、负债情况分析**

√适用 □不适用

**1. 资产及负债状况**

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例 (%)	上期期末数	上期期末数 占总资产的 比例 (%)	本期期末 金额较上 期期末变 动比例 (%)	情况说明
应收票据	34,904,844.48	0.27	342,043,983.25	2.77	-89.8	主要系本期银行承兑汇票支付应付货款增加所致。
应收账款	46,786,379.05	0.37	9,782,003.24	0.08	378.29	主要系本期境外销售采用信用证结算增加所致。
预付款项	17,869,149.28	0.14	48,771,556.76	0.39	-63.36	主要系本期预付原燃材料货款减少所致。
其他应收款	15,041,564.21	0.12	31,380,896.11	0.25	-52.07	主要系融资租赁保证金款等减少所致。
在建工程	1,080,268,685.80	8.5	436,872,121.42	3.53	147.27	主要系本期新建、冷修、技改生产线投入增加所致。
工程物资	48,161,324.42	0.38	111,111.08		43,245.2	主要系为生产线冷修、技



						改购入设备材料增加所致。
开发支出			4,825,978.79	0.04	-100.00	主要是期末研发阶段支出尚无达到无形资产确认条件的项目。
递延所得税资产	132,909,837.77	1.05	73,874,994.24	0.6	79.91	主要系股权激励成本及可抵扣亏损对应递延所得税增加所致。
其他非流动资产	489,412,067.77	3.85	368,479,717.96	2.98	32.82	主要系预付工程款、设备款增加所致。
短期借款	280,318,393.97	2.2	2,310,616,488.00	18.69	-87.87	主要系优化借款结构,调整长期、短期借款比例所致。
应付票据	65,000,000.00	0.51	110,551,671.61	0.89	-41.2	主要系开具银行承兑汇票结算供应商货款减少所致。
应付职工薪酬	86,916,297.84	0.68	32,958,946.38	0.27	163.71	主要系计提 2017 年度年终奖尚未发放完毕所致。
应交税费	185,630,733.30	1.46	141,999,921.45	1.15	30.73	主要系应交增值税及企业所得税增加所致。
其他应付款	503,202,875.89	3.96	387,075,217.87	3.13	30.00	主要系限制性股票回购义务增加所致。
一年内到期的非流动负债	40,000,000.00	0.31	550,500,000.00	4.45	-92.73	主要系优化借款结构,调整长期、短期借款比例所致。
长期借款	1,915,571,037.07	15.06	1,023,200,000.00	8.27	87.21	主要系优化借款结构,调整长期、短期借款比例所致。
长期应付款	1,000,000,000.00	7.86	214,781,114.41	1.74	365.59	主要系福建旗滨集团财务资助款增加及归还融资租赁款所致。
递延所得税负债	3,208,072.01	0.03	6,289,459.16	0.05	-48.99	主要系非同一控制下企业合并资产增值摊销增加及未实现内部损益减少影响所致。
其他综合收益	23,342,150.84	0.18	4,506,026.67	0.04	418.02	主要系外币报表折算差额增加影响所致。
盈余公积	271,425,595.33	2.13	162,744,037.64	1.32	66.78	主要系根据《公司法》和《公司章程》,按本期净利润的 10%提取的法定盈余公积增加所致。

其他说明

无

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

截至报告期末主要资产受限情况详见十一节，七，78

### 3. 其他说明

适用 不适用

#### (四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

2017 年，玻璃行业加快推进供给侧结构性改革，市场需求平稳增长，经济效益明显改善，经济运行稳中向好。全国平板玻璃产量累计为 79,023.53 万重量箱，同比增涨 3.5%。报告期末，全国在产浮法玻璃生产线 228 条，较上一年减少 8 条，在产浮法玻璃产能 8.96 亿重箱/年，同比下降 1.86%。玻璃价格稳中有升，9 月份以来连续上涨，报告期价格达到近 5 年最高水平。平板玻璃行业营收 759 亿元，同比增长 20%；利润 93 亿元，同比增长 81%。

2017 年，全国房地产开发投资 109,799 亿元，比上年增长 7.0%，商品房销售面积 169,408 万平方米，比上年增长 7.7%，新开工房屋面积 178,654 万平方米，比上年增长 7.0%，土地购置面积 25,508 万平方米，比上年增长 15.8%（数据来源：国家统计局）。2018 年在政府加大土地供应的背景下，房屋新开工面积增速将维持平稳，对玻璃需求形成支撑。2018 年环保趋严将助力落后产能淘汰，排污许可证制度、新的排放标准以及玻璃产能置换办法的实施，环保督查“回头看”，将推进供给侧改革；集中冷修及冷修升级转向高端，新增、复产产能冲击有限，供需继续保持紧平衡。

报告期，公司着力提升了整体管理水平，以及进一步提高产品质量，优化产品结构，推进技改、新建项目建设，走高端化、差异化的升级战略，不断增强抗风险能力，确保企业盈利能力的持续稳定增长。

#### (五) 投资状况分析

##### 1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

报告期内，根据公司战略发展和转型升级目标，收购了郴州旗滨、浙江节能、广东节能和马来西亚节能少数股东权益。

##### (1) 重大的股权投资

适用 不适用

1、收购部分子公司少数股东股权。为加快推进项目进程，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于收购控股子公司广东旗滨节能玻璃有限公司少数股东股权的议案》、《关于收购控股子公司浙江旗滨节能玻璃有限公司少数股东股权的议案》、《关于收购控股子公司郴州旗滨光电玻璃有限公司少数股东股权的议案》、《关于收购控股子公司南方节能玻璃（马来西亚）有限公司少数股东股权的议案》，决定收购上述控股子公司少数股东的股权。报告期内，公司已全部完成了上述股权收购的工商变更登记手续，并领取了换发的《营业执照》（或确认书），上述控股子公司已全部变更为公司全资子公司。

2、对全资子公司深圳新旗滨增资。根据公司战略发展和转型升级目标，为适应未来业务发展需要，公司于 2017 年 6 月 26 日召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于对全资子公司深圳市新旗滨科技有限公司增资的议案》，同意以划转的漳州旗滨 100%的股权按账面价值对全资子公司深圳新旗滨增资 10 亿元。增资后，深圳新旗滨的注册资本将由人民币 3000 万增至 10.3 亿元，公司对深圳新旗滨的持股比例仍为 100%。

**(2) 重大的非股权投资**

√适用 □不适用

根据公司生产经营和投资进度资金需求以及实际资金状况，为提高资金使用效率，降低财务成本，公司于 2017 年 6 月 26 日召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行短期投资理财的议案》，同意在确保资金安全的前提下，公司在人民币 5 亿元的总额度内进行短期投资理财（购买短期、保本型、低风险银行理财产品），额度内资金可以滚动使用。

报告期，公司累计使用闲置自有资金购买理财产品资金 3.7 亿元，共 9 笔，期末未到期理财产品本金余额为 1.4 亿元(3 笔)，到期收回理财产品 2.3 亿元，取得理财收益 231.91 万元。

**(3) 以公允价值计量的金融资产**

□适用 √不适用

**(六) 重大资产和股权出售**

√适用 □不适用

2017 年 11 月 30 日，为进一步优化公司的资产结构和资源配置，集中精力发展主业，公司召开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于转让参股公司股权的议案》，同意公司与万邦德医疗部分股东，及收购方浙江栋梁新材股份有限公司就万邦德医疗的 51%股权转让事宜签订《现金购买资产协议》，将公司持有万邦德医疗 10%的股权转让给浙江栋梁新材股份有限公司。股权转让价格按照具有证券期货业务资格的资产评估机构北京卓信大华资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（卓信大华评报字[2017]第 8418 号）所确定的万邦德医疗的净资产评估价值为基础，经交易各方协商确定。公司本次转让股权价格为人民币 5,100 万元。2017 年 12 月 15 日，上述股权转让事宜已经收购方浙江栋梁新材股份有限公司股东大会审议通过。报告期末，万邦德医疗已履行了有关工商变更程序，万邦德医疗董事会的换届（董事更换）程序尚未完成，公司未收到协议约定的股权转让款。

**(七) 主要控股参股公司分析**

√适用 □不适用

单位：万元；币种：人民币

公司名称	主要产品	成立日期	注册资本	持股比例	总资产	净资产	净利润	营业收入
漳州玻璃	优质浮法玻璃、在线 LOW—E 镀膜玻璃及基片、在线 TCO 镀膜玻璃、超白光伏玻璃基片、石英砂	2007 年 6 月	100,000.00	100.00%	425,209.01	303,522.68	46,767.61	259,410.40
河源硅业	优质浮法玻璃、在线 LOW—E 镀膜玻璃及基片、在线 TCO 镀膜玻璃、超白光伏玻璃基片、石英砂	2011 年 1 月	45,000.00	100.00%	104,011.81	56,030.45	9,187.55	74,124.81

醴陵旗滨	优质浮法玻璃、在线 LOW—E 镀膜玻璃及基片、在线 TCO 镀膜玻璃、超白光伏玻璃基片	2012 年 7 月	70,000.00	100.00%	292,973.75	170,932.70	32,206.25	166,172.09
绍兴旗滨	优质浮法玻璃、节能玻璃	2013 年 5 月	150,000.00	100.00%	189,857.53	159,670.08	43,292.03	60,944.51
平湖旗滨	优质浮法玻璃、在线 LOW-E 镀膜玻璃	2013 年 6 月	30,000.00	100.00%	74,692.37	34,242.44	10,625.40	65,938.07
长兴旗滨	优质浮法玻璃	2013 年 6 月	90,000.00	100.00%	170,844.22	97,179.04	17,653.51	115,749.66
马来西亚旗滨	优质浮法玻璃	2014 年 1 月	30,070.13	100.00%	154,491.98	40,609.32	3,176.97	21,530.89

说明：1、绍兴旗滨净利润含对长兴旗滨、平湖旗滨投资收益。  
2、马来西亚旗滨 2017 年 9 月正式投入商业运营。

#### (八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

### 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

#### (一) 行业格局和趋势

适用 不适用

2018 年国内经济将延续稳中求进，我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，经济结构继续改善，基建和地产投资面临回落压力，但需求和消费仍将保持韧性，支撑中国经济的平稳态势。宏观政策将以防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治为主要任务，深化供给侧结构性改革、激发市场活力为主线，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。国内平板玻璃行业作为结构性产能过剩的重要行业之一，淘汰落后和化解过剩产能和绿色、创新发展将成为未来一段时间经济工作的主要基调。2018 年，国家将持续加大对玻璃行业环保督查治理力度，并将加快引导和严格监督平板玻璃企业产能置换的实施，从源头把控好“严禁新增产能”的关口，多管齐下共同推动落后产能的尽快退出。我公司将继续发挥规模优势和成本优势，深化企业变革、创新；加快布局节能玻璃新产业，延伸旗滨发展新方向，加大环保投入和提高治理水平，确保烟气达标排放；不断实施新技术，改善燃烧工艺，全面提升产品质量和档次；加快发展高性能电子玻璃，拓展新的需求和应用领域，加速实施产品结构调整和转型升级，高度契合玻璃工业“十三五”规划要求及国家供给侧结构性改革的经济发展新思路、新理念。

## (二) 公司发展战略

√适用 □不适用

以人为本，通过技术创新、产品创新、管理创新，提升工艺技术水平、装备水平、管理水平，管理再上新台阶，全面提高产品质量，加快转型升级，不断提高公司的核心竞争力和盈利能力，用 3 至 5 年将公司打造成为国内综合实力最强的玻璃原片制造商和玻璃深加工企业集团。

## (三) 经营计划

√适用 □不适用

2018 年的经营计划：实现全年安全生产、清洁生产；力争实现营业收入 86 亿元。

为实现经营计划，重点做好以下各项工作：

一是继续深入变革，实施全方位的精细化管理，不断创造出解决机制、工艺技术管理、质量管理、成本管理等深层次问题的管理方法，实现更深层次的挖潜增效。加快管理信息化、智能化建设步伐，提升决策、管理效率，助力精细化管理，促进管理上新台阶；充实内审人员队伍，提高内审人员素质，促进管理体系再提升。

二是开展全面质量管理，将质量管理落实到源头、工艺、技术及生产过程管理的各个环节，加强生产过程运行监督管理，强化生产过程考核，生产稳定性再上新台阶；在全力保证产品质量的同时，重视环保、节能降耗和保持成本相对优势。

三是加强品牌建设与推广，大力开发差异化产品销售市场，加大出口力度，循环做好产品市场分析工作，做好产品销售价格管理工作；以市场导向定位产品，优化产品结构，提高产品品质和档次，抓紧光电玻璃、节能玻璃、电子玻璃等新项目建设，形成产品多元结构的发展格局。

四是提高采购策略管理能力，落实采购责任，强化监督职能，降低采购成本；树立全员成本管理意识，加强生产过程各环节成本管理；

五是依托技术研发中心和建设的国家级实验室平台，探索产、学、研、用相结合的技术创新，提高自主创新、研发能力，加强知识产权保护，增强企业发展后劲。

## (四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

### 1、供求关系打破平衡导致产品价格下降的风险

玻璃行业对房地产市场的依赖程度比较高，当前整体行业仍存在结构性产能过剩的情况，国内玻璃行业市场竞争激烈。若国家调控政策进一步趋严，影响房地产行业或汽车行业增速大幅下滑甚至负增长等波动情况；或者玻璃行业产能和产量的增长速度过快，均将打破玻璃行业现有的需求平衡，从而影响玻璃的销售价格。市场竞争加剧、压力加大，公司产品毛利率和公司经营业绩将会下降。为了减少玻璃价格波动对盈利能力的影响，公司加大技术研发力度，对生产线逐步进行技术改造，提升产品质量，调整产品结构，实现现有产品的升级换代，生产附加值高的玻璃，同时通过深加工、增加出口等消化产能，进一步提升公司产品的附加值，增强抗风险能力。

### 2、原燃料材料价格上涨风险

公司产品的主要原燃料包括燃料、纯碱和硅砂等，原燃料成本占产品成本的比重较大。原燃料价格的波动有可能给公司带来成本上升的风险。为尽量减少燃料成本波动对经营业绩的影响，公司一方面不断优化改进燃烧与生产工艺，改善燃料经济配比，保障生产线达产达标并竭力降低燃料成本；另一方面公司将加强原材料、燃料价格走势研究，利用规模优势提高采购议价能力，合理选择采购时机，以降低成本波动对公司经营业绩的影响。

### 3、环保标准提高导致环保成本增加的风险

国家、省、县(市) 各级环保部门均出台了相应的环保政策和标准规范，公司严格按照环保主管部门的要求进行运营。但玻璃行业属于“两高一剩”行业，将来行业将面临环保管理要求越来越细、督查措施越来越严，排放标准越来越严的趋势，企业面临的压力和风险越来越大。为实现达标排放，未来将增加环保设施的投入以及日常运行成本。公司继续将加强环保制度建设、强化环保及安全管理，并通过加快推进生产线升级、燃料改进等技术手段，不断推进绿色生产和节能降耗，维护环保设施持续正常运行，提升产品品质，全力确保清洁生产和盈利水平。

#### 4、 产品结构调整不能与市场需求同步的风险

市场对不同品种玻璃的需求在不断变化，公司存在生产的玻璃产品品种不能与市场需求同步的风险。为此公司将加强市场信息的收集、分析，对市场变化提前做出预警，及时根据市场需求提报产品计划；研发部门加快研发速度；生产部门尽快组织落实并控制产品质量；通过各环节的共同努力，及时根据市场需求对产品结构快速调整到位。

#### 5、 海外经营相关的政治、经济、法律、治安环境风险

公司以“一带一路”战略为抓手，积极布局投资马来西亚，马来西亚旗滨资产和经营受到所在国法律法规的管辖，国外与国内经营环境存在巨大差异，境外相关政策、法规也随时存在调整的可能。随着公司海外拓展的步伐不断加大，面临的风险也在加大，包括文化差异、法律体系不同、劳资矛盾、沟通障碍以及管理海外业务方面的困难，对境外收入征税或限制利润汇回的风险，非关税壁垒或其它进出口限制的风险，所在国政治或经济状况发生变动以及工人罢工等风险。上述风险均可能对公司海外经营产生不利影响，从而可能导致公司无法取得预期的投资回报。公司将高度重视海外业务的经营和管理，培养和引进国际化的人才队伍，提高经营管理团队的综合能力，梳理和完善管控流程，防范海外经营风险。

#### 6、 外汇风险

随着公司海外投资逐步加大，日常运营中主要涉及外币种类逐步增加。近年来，人民币对外汇率波动幅度加大，为应对汇率波动对公司财务状况造成的不利影响，公司将加强对国际金融市场汇率变动的分析，必要时公司将在符合国家外汇管理政策的前提下，运用一系列的金融工具来进行保值避险。

### (五) 其他

适用 不适用

### 四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

##### 1、2016 年度利润分配方案的制定

经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2016 年度实现的净利润 443,376,781.80 元，加上年初未分配利润 4,756,827.06 元，减去提取的盈余公积 44,337,678.18 元，2016 年度可供股东分配的利润 403,795,930.68 元。2016 年度利润分配，公司提出以年末总股本 2,608,339,750 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.5 元（含税），共计派发现金股利 391,250,962.50 元。

2017 年 4 月 20 日，公司召开了 2016 年年度股东大会，审议并通过了《2016 年度利润分配及资本公积转增股本预案》，上述利润分配方案获得通过。

鉴于公司总股本发生变化，2017 年 6 月 2 日，公司召开了 2017 年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于调整 2016 年度利润分配预案股本基数和分配总额的议案》，同意以公司 2016 年度利润分配股权登记日的总股本为基数，每股利润分配比例不变，利润分配总额相应调整增加（预计派发现金红利总额 402,665,691.00 元）。

详见公司刊载于上海证券交易所网站的公告（临 2017-021、临 2017-047、临 2017-051）。

##### 2、2016 年度利润分配方案的执行

公司 2016 年年度利润分配以方案实施前的公司总股本 2,684,437,940 股为基数，每股派发现金红利 0.15 元（含税），共计派发现金红利 402,665,691.00 元。本次利润分配股权登记日为 2017 年 6 月 27 日，除权（除息）日为 2017 年 6 月 28 日，现金红利发放日为 2017 年 6 月 28 日。详见公司刊载于上海证券交易所网站的公告（临 2017-052）。

##### 3、股东回报规划政策的制定

2017 年 7 月 13 日，公司召开了 2017 年第三次临时股东大会，审议通过了《公司未来五年（2017 年-2021 年）股东回报规划》。公司承诺在满足现金分红条件的基础上，结合公司持续经营和长期发展，未来五年（2017 年-2021 年）每年进行一次现金分红；承诺公司在足额预留法定公积金、任意公积金以后，每年向股东现金分配股利不低于当年实现的可分配利润的 50%。详见公司刊载于上海证券交易所网站的公告（临 2017-053、临 2017-062）。

#### (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2017 年	0	3.0	0	807,421,482.00	1,142,648,299.91	70.66
2016 年	0	1.5	0	402,665,691.00	835,056,901.63	46.85
2015 年	0	1.0	15	101,017,180.00	171,332,577.56	58.96

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	其他	福建旗滨集团	若股份公司及其控股子公司被要求为其员工补缴或者被追偿 2010 年 1 月之前的住房公积金，则福建旗滨集团将无条件全额承担该部分被补缴和被追偿的损失；若股份公司及其控股子公司因 2010 年度以前未执行住房公积金制度而被相关部门予以处罚，则福建旗滨集团将无条件支付所有罚款款项，保证股份公司及其控股子公司不因此遭受任何损失。	2010 年 12 月 1 日至长期	是	是	---	---
	其他	俞其兵	若股份公司及其控股子公司被要求为其员工补缴或者被追偿 2010 年 1 月之前的住房公积金，则福建旗滨将无条件全额承担该部分被补缴和被追偿的损失；若股份公司及其控股子公司因 2010 年度以前未执行住房公积金制度而被相关部门予以处罚，则福建旗滨将无条件支付所有罚款款项，保证股份公司及其控股子公司不因此遭受任何损失。	2010 年 12 月 1 日至长期	是	是	---	---
	解决同业竞争	福建旗滨集团	(1) 自本承诺函签署之日起，福建旗滨集团不从事与旗滨集团相同或相似的经营业务，不与旗滨集团进行任何的直接或间接地同业竞争。(2) 自本承诺函签署之日起，福建旗滨集团确保本公司所控制的企业也不从事与旗滨集团相同或相似的经营业务，不与旗滨集团进行任何的直接或间接地同业竞争。(3) 自本承诺函签署之日起，对于旗滨集团已进行投资或拟投资的项目，福建旗滨集团及其控制的企业将在投资方向与项目的选择上，避免与旗滨集团相同或相似，避免与旗滨集团产生同业竞争。(4) 因福建旗滨集团或其控制的企业违背了上述承诺给旗滨集团造成的一切责任或损失，均由福建旗滨承担。	2010 年 11 月 28 日至与公司存在关联关系期间	是	是		
	解决同业竞争	俞其兵	(1) 于本承诺函签署之日，本人目前没有在与旗滨集团从事相同或相似业务的公司进行投资和任职，本人控制的企业不从事与旗滨集团相同或相似的经营业务，不与旗滨集团进行任何的直接或间接地同业竞争。(2) 自本承诺函签署之日起，本人确保本人不会在与旗滨集团从事相同或相似业务的公司进行投资和任职，本人控制的企业不会从事与旗滨集团相同或相似的经营业务，不与旗滨集团进行任何的直接或间接地同业竞争。(3) 自本承诺函签署之日起，对于旗滨集	2010 年 11 月 28 日至与公司存在关联关系期间	是	是		



2017 年年度报告

			团已进行投资或拟投资的项目，本人控制的企业将在投资方向与项目的选择上，避免与旗滨集团相同或相似，避免与旗滨集团产生同业竞争。（4）因本人或本人控制的企业违背了上述承诺给旗滨集团造成的一切责任或损失，均由本人承担。					
	股份限售	俞其兵	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。此外，俞其兵先生作为公司董事、高级管理人员承诺：上述禁售承诺期过后，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份的百分之二十五，离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。	2011年11月28日至与公司存在关联关系期间	是	是		
与再融资相关的承诺	股份限售	福建旗滨集团	福建旗滨集团有限公司为公司控股股东，认购公司2014年非公开发行股票3250万股，该部分股份自本次发行结束之日起36个月内不得转让，该部分股份预计可流通时间为2018年4月1日。	2015年4月1日至2018年4月1日	是	是		
	其他	福建旗滨集团	1、绍兴旗滨现系我公司母公司福建旗滨的子公司，平湖旗滨、长兴旗滨是绍兴旗滨的子公司。目前，该三家公司有部分房屋未取得产权证。我公司将敦促该三家公司尽快完成产权证的申领。 2、我公司郑重承诺，在株洲旗滨集团股份有限公司成为绍兴旗滨的股东后，如因上述建筑物无产权证之原因给该三家公司正常生产经营带来不利影响并造成损失的，我公司均愿意相应向该三家公司全额予以赔偿。专此说明与承诺。	2013年11月28日至上述事项处置完毕	是	是		
与股权激励相关的承诺	股份限售	公司董事、高级管理人员	所获授的限制性股票及股票股利在解锁期内出售应遵循《上市规则》及《公司章程》的限售规定，在解锁期内每年转让的股份不得超过所持有公司股份的百分之二十五，离职后半年内，不得转让其所持有的公司股份。	2012年3月14日-2016年5月4日	是	是		
	股份限售	公司董事、高级管理人员	所获授的限制性股票及股票股利在解锁期内出售应遵循《上市规则》及《公司章程》的限售规定，在解锁期内每年转让的股份不得超过所持有公司股份的百分之二十五，离职后半年内，不得转让其所持有的公司股份。	2016年7月25日-2019年8月20日	是	是		
	股份限售	公司董事、高级管理人员	所获授的限制性股票及股票股利在解锁期内出售应遵循《上市规则》及《公司章程》的限售规定，在解锁期内每年转让的股份不得超过所持有公司股份的百分之二十五，离职后半年内，不得转让其所持有的公司股份。	2017年3月9日-2020年5月4日	是	是		
其他对公司中小股东所作承诺	分红	公司	在满足现金分红条件的基础上，结合公司持续经营和长期发展，未来五年(2017年-2021年)每年进行一次现金分红，公司在足额预留法定公积金、任意公积金以后，每年向股东现金分配股利不低于当年实现的可分配利润的50%	2017年度至2021年度	是	是		

**(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明**

已达到  未达到  不适用

**三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况**

适用  不适用

**四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明**

适用  不适用

**五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明**

**(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明**

适用  不适用

**一、本次会计政策变更概述**

**(一) 会计政策变更的日期**

1、《增值税会计处理规定》自 2016 年 12 月 3 日开始执行。

2、《企业会计准则第 16 号—政府补助》自 2017 年 6 月 12 日开始执行。

3、《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，适用于 2017 年度及以后期间的财务报表。

4、公司浮法玻璃在产品报表列报会计政策变更自 2017 年 1 月 1 日开始执行。

**(二) 会计政策变更的原因**

1、2016 年 12 月 3 日，财政部发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22 号）的通知，根据该规定，全面试行营业税改征增值税后，“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目，该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船税、印花税等相关税费；利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目，同时明确了其他增值税会计处理方法和财务报表相关项目列示，并要求 2016 年 5 月 1 日至该规定施行之间发生的交易由于该规定而影响资产、负债的，按该规定调整。

2、2017 年 5 月 10 日，财政部印发《关于印发修订〈企业会计准则第 16 号—政府补助〉的通知》（财会[2017]15 号），自 2017 年 6 月 12 日起施行。根据新准则要求，与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本费用或损失；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本费用或损失。与日常活动有关的政府补助，应当按照经济实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。企业应当在“利润表”中的“营业利润”项目之上单独列表“其他收益”项目，反映应计入其他收益的政府补助。同时对财政贴息的会计处理做了更加详细的规定。企业对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至新准则施行日之间新增的政府补助根据新政府补助准则进行调整，可比会计期间的财务报表不进行追溯调整。

3、财政部于 2017 年 12 月 25 日发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30 号，以下简称“新修订的财务报表格式”），并于 2018 年 1 月 12 日发布了《关于一般企业财务报表格式有关问题的解读》。新修订的财务报表格式除提及 2017 年新修订的相关企业会计准则对报表项目的调整外，在“营业利润”之上新增“资产处置收益”项目，反映企业出售划分为

持有待售的非流动资产(金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外)或处置组确认的处置利得或损失、以及处置未划为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失;债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失和非货币性资产交换产生的利得或损失。

4、浮法玻璃在产品列报变更。公司进行浮法玻璃在产品列报变更的原因为:

(1) 2017 年以来,公司实际经营业务已经向节能玻璃、LOW-e 中空玻璃等深加工业务拓展,玻璃深加工生产中将出现较多的在产品,公司需对生产过程的在产品核算进一步规范。

(2) 变更存货在产品列报更真实地反映公司存货现状,有助于公司在行业间进行存货运营管控水平的对标管理。根据目前同行业公司浮法玻璃在产品核算实践对照,鉴于浮法玻璃生产月初、月末在产品成本的差额对完工产品成本影响不大的实际情况,绝大多数企业基本未核算浮法玻璃在产品。

(3) 遵循公司流动资产列报的一贯性原则,保持会计核算的持续、稳定、连贯。本次列报变更未改变资产的流动性。

鉴于上述原因,为更加直观、清晰反映公司存货情况,公司将存在于公司浮法玻璃熔窑之在产品(熔窑投产前初始投入的锡液、玻璃液,该两项物资在生产过程中具备流动性和数量、形态、价值基本稳定的特点)变更至“其他流动资产”列报。

(三)变更前采用的会计政策

1、本次报表列报会计政策变更前,公司执行的是财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

2、本次报表列报会计政策变更前,公司将存在于公司玻璃熔窑之在产品(熔窑投产前初始投入的锡液、玻璃液),于“存货——在产品”核算和列报。

(四)变更后采用的会计政策

本次变更后,增值税相关会计处理按照财政部 2016 年 12 月 3 日发布的《增值税会计处理规定》(财会[2016]22 号)执行;政府补助相关会计处理按照财政部 2017 年 5 月 10 日发布的印发关于修订《企业会计准则第 16 号—政府补助》的通知(财会[2017]15 号)执行;财务列报相关准则将执行财政部最新修订的具体会计准则和《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30 号);公司玻璃熔窑之在产品(熔窑投产前初始投入的锡液、玻璃液)变更为“其他流动资产”列报。

其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、具体情况及对公司的影响

上述会计政策的变更,不会对公司当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。

1、根据《增值税会计处理规定》(财会〔2016〕22 号),公司将 2016 年 5 月 1 日之后发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费从“管理费用”项目调整至“税金及附加”项目。对财务状况及经营成果的影响如下:公司 2016 年度“税金及附加”金额增加 63,692,321.68 元,“管理费用”金额减少 63,692,321.68 元,2016 年年度报告中此项数据已按上述规定调整;本期涉及对上年 1-6 月数据进行重述,重述金额为 32,309,664.02 元。

2、根据修订后的 16 号准则的要求,本期利润表中“其他收益”项目增加 74,434,778.47 元、“营业外收入”减少 74,434,778.47 元,比较数据不予调整

3、根据财会〔2017〕30 号新修订的财务报表格式,报表列报会计政策变更对财务状况及经营成果的影响为:2017 年度利润表中“资产处置收益”增加-3,731,012.55 元,“营业外收入”减少 646,246.11 元、“营业外支出”减少 4,377,258.66 元;本公司本项会计政策变更采用追溯调整法,

对比较数据进行了调整,2016 年度营业外收入调减 1,271,242.44 元,营业外支出调减 27,443,918.59 元,调增资产处置收益-26,172,676.15 元。

4、公司浮法玻璃在产品列报调整,报表列报会计政策变更对财务状况及经营成果的影响为:2017 年末存货项目减少 577,288,669.40 元,相应其他流动资产项目增加 577,288,669.40 元;年初存货项目减少 549,020,753.99 元,相应其他流动资产项目增加 549,020,753.99 元。

此次公司会计政策变更事项经公司第三届董事会第二十一次会议、第三届董事会第二十九次会议审议通过。

## (二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

## (三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

## (四) 其他说明

适用 不适用

## 六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称		中审华会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬		125
境内会计师事务所审计年限		5 年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	中审华会计师事务所(特殊普通合伙)	45
财务顾问	上海荣正投资咨询有限公司	15

公司实施 2017 年股权激励事宜,聘请了上海荣正投资咨询有限公司作为本次股权激励事宜财务顾问,由其出具《财务顾问报告》。

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司第三届董事会第十五次会议、2016 年年度股东大会审议通过了《关于续聘 2017 年度审计机构的议案》。公司续聘中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度财务审计机构及内控审计机构。详见 2017 年 3 月 30 日和 2017 年 4 月 21 日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站: <http://www.sse.com.cn> 刊登的 2017-029 号、2017-034 号公告。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

## 七、面临暂停上市风险的情况

### (一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

### (二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

## 八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

## 九、破产重整相关事项

适用 不适用

## 十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

## 十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

2017年5月4日，公司收到上海证券交易所《关于对株洲旗滨集团股份有限公司独立董事周金明予以公开谴责的决定》（上证公处函〔2017〕0048号）。公司原独立董事周金明先生在2015年8月18日至2016年1月12日期间，累计买入公司股票66,700股，累计卖出63,700股，累计盈利为49,251.43元，构成短线交易和敏感期股票交易的违规行为，上交所决定对其予以公开谴责。

周金明先生已于2016年4月8日任期届满自公司离任，不再在公司担任任何职务。公司收到上述决定后，高度重视，立即组织全体董监高人员学习交易所决定，学习监管部门关于董监高持股变动的监管规则和最新规定，以及公司《董监高管理人员买卖公司股票管理制度》，提高认识。同时，公司建立定期提醒机制，在定期报告编制期间、业绩预告前，公司及时发送《董监高买卖股票业务提醒》，提醒董监高不得买卖公司股票；定期收集中国证监会、上海证券交易所有关上市公司违规处罚案例，提醒董监高引以为戒，避免和杜绝再出现此类情形。

## 十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期，公司及控股股东、实际控制人严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及规范性文件要求，依法合规经营，严格履行承诺，诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况，不存在失信情况。

## 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

### (一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

事项概述	查询索引
旗滨集团关于回购注销 2016 年激励计划部分已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告	上交所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 临 2017-003
旗滨集团关于回购注销部分已不符合 2016 年激励条件的限制性股票减少注册资本的债权人公告	上交所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 临 2017-005
旗滨集团 2017 年股权激励计划（预案）摘要公告	上交所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 临 2017-009
旗滨集团 2017 年 A 股限制性股票激励计划（预案）	上交所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
旗滨集团 2017 年股权激励计划（草案）摘要公告	上交所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 临 2017-013
旗滨集团 2017 年 A 股限制性股票激励计划（草案）	上交所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
旗滨集团 2017 年 A 股限制性股票激励计划实施考核办法	上交所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
旗滨 2017 年限制性股票激励计划激励对象名单	上交所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
旗滨集团独立董事关于 2017 年股权激励的公开征集投票权的公告	上交所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 临 2017-014
上海荣正投资咨询有限公司关于公司 2017 年 A 股限制性股票激励计划（草案）之独立财务顾问报告	上交所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
旗滨集团 2017 年股票激励计划法律意见书	上交所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
旗滨集团独立董事关于公司 2017 年 A 股限制性股票激励计划（草案）的独立意见	上交所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
旗滨集团监事会关于 2017 年 A 股限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见	上交所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
旗滨集团关于 2017 年 A 股限制性股票激励计划激励对象名单的更正及补充公告	上交所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 临 2017-017
旗滨集团 2017 年 A 股限制性股票激励计划激励对象名单（更正）	上交所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
旗滨集团关于 2017 年 A 股限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告	上交所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 临 2017-019
关于参与 2017 年激励的董事、高级管理人员买卖公司股票情况的自查说明	上交所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
旗滨集团关于注销已回购 2016 年股权激励股份的公告	上交所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 临 2017-031
旗滨集团关于调整 2017 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的公告	上交所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 临 2017-042
旗滨集团关于向激励对象首次授予 2017 年激励计划限制性股票的公告	上交所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 临 2017-043
旗滨集团激励计划调整人员及授予权益数量的监事会核查意见	上交所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
旗滨集团 2017 年 A 股限制性股票授予日激励对象名单	上交所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
北京大成（广州）律师事务所关于株洲旗滨集团股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划调整及授予事	上交所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>

宜之法律意见书	
旗滨集团 2017 年股权激励计划限制性股票授予结果公告	上交所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 临 2017-050
旗滨集团 2016 年激励计划符合第期解锁条件的激励对象名单	上交所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
旗滨集团股权激励法律意见书	上交所网站 <a href="http://www.zsse.com.cn">www.zsse.com.cn</a>
旗滨集团监事会关于对董事会调整 2016 年、2017 年激励计划限制性股票回购价格的核查意见	上交所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
旗滨集团监事会关于对公司对回购注销 2016 年股权激励部分的限制性股票事宜的核查意见	上交所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
旗滨集团监事会关于对公司取消 2016 年激励计划预留限制性股票授予事宜的核查意见	上交所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
旗滨集团监事会关于公司 2016 年股权激励首次授予的限制性股票第 1 期解锁事宜的核查意见	上交所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
旗滨集团关于调整公司 2016 年激励计划首次授予限制性股票回购价格及 2017 年激励计划首次授予限制性股票回购价格的公告	上交所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 临：2017-067
旗滨集团关于取消 2016 年激励计划预留限制性股票授予的公告	上交所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 临：2017-068
旗滨集团关于回购注销部分激励对象已获授权但未解锁的限制性股票的公告	上交所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 临：2017-069
旗滨集团 2016 年股权激励计划首次授予限制性股票符合第期解锁条件的公告	上交所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 临：2017-072
北京大成关于旗滨集团股权激励法律意见书	上交所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
旗滨集团 2016 年股权激励计划首次授予限制性股票第期解锁暨上市公告	上交所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 临：2017-073
旗滨集团关于注销已回购股权激励股份的公告	上交所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 临：2017-089
北京大成关于株洲旗滨集团股份有限公司 2017 年 A 股限制性股票激励计划之预留部分限制性股票授予事宜的法律意见书	上交所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
旗滨集团 2017 年激励计划预留部分限制性股票授予日激励对象名单	上交所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
旗滨集团监事会关于对公司 2017 年激励计划预留部分限制性股票授予及激励对象名单的核查意见	上交所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
旗滨集团关于向激励对象授予 2017 年激励计划预留部分限制性股票的公告	上交所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 临：2017-092
旗滨集团关于注销已回购股权激励股份的公告	上交所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 临：2017-093
旗滨集团监事会关于公司激励对象名单的核查意见及公示情况公告	上交所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 临：2017-094
北京大成关于旗滨集团激励计划调整及回购注销法律意见书	上交所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>

旗滨集团 2017 年激励计划预留部分限制性股票授予的激励对象名单	上交所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
旗滨集团关于调整 2017 年股权激励预留限制性股票授予名单及数量的公告	上交所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 临：2017-104
旗滨集团关于回购注销部分股权激励对象限制性股票的公告	上交所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 临：2017-105

## (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

公司第一期员工持股计划于 2017 年 1 月 4 日锁定期届满。报告期，根据员工持股计划持有人意见，公司员工持股计划管理委员会根据市场情况进行了部分卖出股票的交易，累计出售所持公司股票 366.61 万股，截止报告期末，公司员工持股计划剩余公司股票 10.14 万股。

其他激励措施

适用 不适用

## 十四、重大关联交易

### (一) 与日常经营相关的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
旗滨集团第三届董事会第十五次会议决议公告-接受关联方为公司及子公司 2017 年度新增和续贷银行贷款授信额度提供担保	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报；临 2017-021
旗滨集团关于 2017 年度为全资子公司、孙公司、控股公司新增和续贷银行贷款授信额度提供担保的公告	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报；临 2017-023
旗滨集团关于 2017 年度日常关联交易预计的公告	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报；临 2017-024
2016 年年度股东大会决议公告	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报；临 2017-034



## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

## 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

## (二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

## 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

## 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

## 4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

## (三) 共同对外投资的重大关联交易

## 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

## 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

## (四) 关联债权债务往来

## 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
第三届董事会第十四次会议决议公告-与控股股东签署财务资助协议	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报；临 2017-010
关于公司与控股股东签署财务资助协议的关联交易公告	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报；临 2017-012
2017 年第一次临时股东会决议公告	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报；临 2017-020

董事会审计委员会关于同意公司与控股股东签署财务资助协议关联交易的书面审核意见	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
旗滨集团关于公司控股股东非公开发行可交换公司债券获得上海证券交易所挂牌转让无异议函的公告	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报；临 2017-044
旗滨集团关于控股股东拟非公开发行可交换公司债券将其持有本公司部分股份办理质押登记的公告	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报；临 2017-074
旗滨集团关于控股股东非公开发行可交换公司债券完成股份质押的公告	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报；临 2017-075
旗滨集团关于控股股东非公开发行可交换公司债券发行完成的公告	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报；临 2017-080

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

## 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

### (五) 其他

适用 不适用

## 十五、重大合同及其履行情况

### (一) 托管、承包、租赁事项

#### 1、托管情况

适用 不适用

#### 2、承包情况

适用 不适用

#### 3、租赁情况

适用 不适用

### (二) 担保情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													
公司及其子公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计							-19,080.75						
报告期末对子公司担保余额合计（B）							314,929.79						
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）							314,929.79						
担保总额占公司净资产的比例（%）							52.27						
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）													
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）													
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）													
上述三项担保金额合计（C+D+E）													
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明													

## (三) 委托他人进行现金资产管理的情况

## 1、委托理财情况

## (1). 委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财产品	自有资金	310,000,000	140,000,000	

## 其他情况

□适用 √不适用

(2). 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
上海浦东发展银行深圳分行	银行理财	6,000	2017-9-12	2017-12-11	自有资金			4.2	62.14	62.3	已收回	是	否	0
中国建设银行福建省分行东山支行	银行理财	5,000	2017-9-14	2018-1-11	自有资金			3.99	65.04		存续	是	否	0
中国建设银行湖南省分行醴陵支行	银行理财	3,000	2017-9-15	2017-12-14	自有资金			3.8	28.11	28.11	已收回	是	否	0
中国农业银行股份有限公司东山县支行	银行理财	5,000	2017-9-20	2017-12-19	自有资金			4	49.32	49.32	已收回	是	否	0
中国民生银行股份有限公司株洲支行	银行理财	3,000	2017-9-22	2017-12-22	自有资金			4.25	31.79	32.3	已收回	是	否	0
中国光大银行股份有限公司株洲文化路支行	银行理财	3,000	2017-9-22	2018-1-22	自有资金			4.2	42.12		存续	是	否	0
上海浦东发展银行股份有限公司湖州长兴支行	银行理财	3,000	2017-9-27	2017-12-27	自有资金			4.2	30.72	31.15	已收回	是	否	0
中国银行股份有限公司河源分行	银行理财	3,000	2017-9-28	2017-12-29	自有资金			3.8	28.73	28.73	已收回	是	否	0
兴业银行股份有限公司深圳分行文锦支行	银行理财	6,000	2017-12-11	2018-1-10	自有资金			4.5	22.19		存续	是	否	0

**其他情况**

适用 不适用

**(3). 委托理财减值准备**

适用 不适用

**2、 委托贷款情况**

**(1). 委托贷款总体情况**

适用 不适用

**其他情况**

适用 不适用

**(2). 单项委托贷款情况**

适用 不适用

**其他情况**

适用 不适用

**(3). 委托贷款减值准备**

适用 不适用

**3、 其他情况**

适用 不适用

**(四) 其他重大合同**

适用 不适用

**十六、其他重大事项的说明**

适用 不适用

**十七、积极履行社会责任的工作情况**

**(一) 上市公司扶贫工作情况**

适用 不适用

**1. 精准扶贫规划**

公司作为社会公众公司，在努力追求经济效益回报股东的同时，也非常重视自身作为上市公司的社会责任担当。为深入贯彻国家扶贫开发战略和精神，公司积极努力发挥了上市公司在服务国家脱贫攻坚战略中的作用，按照各级政府脱贫战略部署和精准扶贫的有关要求，结合行业特点和企业自身实际情况通过积极开展职业技能培训、无偿捐助等方式帮助解决贫困群众实际困难，为促进全面建成小康社会贡献自身力量。

## 2. 年度精准扶贫概要

报告期内，公司以多种方式践行精准扶贫规划，与醴陵市东富镇、东山县山口村、湖塘村、城垅村、开展定点扶贫帮困，共捐赠钱款及学习用品、衣物等合计 57 万元，公司 2017 年为困难员工和困难家庭送去爱心基金 2 万元；走访慰问困难职工家庭 14 人次，送去慰问金 12.75 万元；为公司 3 名困难员工申请困难补助金 1.04 万元；参加醴陵市东富镇组织扶贫活动捐款 1.25 万元，醴陵市东富镇敬老院慰问并捐赠 2 万元；参加东源县慈善会捐款 30 万元。

## 3. 精准扶贫成效

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1. 资金	106.04
二、分项投入	
1. 产业发展脱贫	
2. 转移就业脱贫	
3. 易地搬迁脱贫	
5. 健康扶贫	
6. 生态保护扶贫	
7. 兜底保障	
8. 社会扶贫	
9. 其他项目	
其中：9.1. 项目个数（个）	9
9.2. 投入金额	106.04
9.4. 其他项目说明	公司与醴陵市东富镇、东山县山口村、湖塘村、城垅村、开展定点扶贫帮困，共捐赠钱款及学习用品、衣物等合计 57 万元，公司 2017 年为困难员工和困难家庭送去爱心基金 2 万元；走访慰问困难职工家庭 14 人次，送去慰问金 12.75 万元；为公司 3 名困难员工申请困难补助金 1.04 万元；参加醴陵市东富镇组织扶贫活动捐款 1.25 万元，醴陵市东富镇敬老院慰问并捐赠 2 万元；参加东源县慈善会捐款 30 万元。
三、所获奖项（内容、级别）	

## 4. 后续精准扶贫计划

2018 年，公司将继续全面贯彻中央关于脱贫攻坚的要求和精神，认真落实中国证监会《关于发挥资本市场作用服务国家脱贫攻坚战略的意见》，结合公司产业特点及资源优势，加强与各级扶贫相关单位的沟通，积极帮扶，通过教育支持、就业安排、捐赠救助等方式，着力解决困难群众的实际问题，并树立正确价值观，营造良好氛围。

适用  不适用

## (二) 社会责任工作情况

√适用 □不适用

详见公司在上交所网站 (www.sse.com.cn) 披露的年度社会责任报告。

## (三) 环境信息情况

### 1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

√适用 □不适用

#### (1) 排污信息

公司 2017 年度主要排放污染物为 SO<sub>2</sub>、NO<sub>x</sub> 及烟尘, 烟气大气污染物执行《平板玻璃工业大气污染物排放标准》(GB26453-2011)。公司各项污染物排放浓度、排放总量等相关指标严格按照污染物排放标准执行。经环保部门监测, 2017 年公司污染物排放浓度符合国家排放标准, 排放总量也低于环保部门核定的总量。

#### (2) 防止污染设置的建设和运行情况

A. 玻璃熔窑烟气治理。我公司每座玻璃熔窑都配备了完整的余热发电及烟气治理系统, 整套设施运行稳定。余热发电 2017 年总计发电 25486.9 万度、环保治理系统完全满足国标及当地环保要求。各排污口位置规范标准, 符合环保排污要求, 每个排污口均安装了烟气在线监测系统, 数据上传环保政府。

B. 烟气治理: 针对浮法玻璃熔窑的燃料特点及烟气特性, 我公司与合作伙伴联合开发了一整套用于浮法玻璃熔窑的烟气治理技术, 申报了相关专利并获得授权, 已在集团范围内推广应用, 可以对玻璃熔窑烟气进行有效的脱销、脱硫、除尘处理, 然后经烟囱达标排放。同时配套建设的余热锅炉及余热发电系统, 充分利用烟气余热、节能减排, 既满足了烟气处理系统对运行温度的要求, 又取得了良好的社会效益和经济效益。

粉尘治理: 公司在原料产尘点设置多台除尘器收尘, 设备运行良好, 达标排放。各种原料、块料、粉料进厂, 均存放密闭库房中, 不造成二次粉尘排放污染。

废水处理: 公司在厂区建有中和、絮凝沉淀池, 处理后用于厂区绿化及排入市政管网; 生产用水循环使用, 不外排。

噪声源: 设备选型上选择低噪声设备, 对于高噪声设备采取减振、隔声措施。

固体废物: 目前主要使用湿法脱硫, 使脱硫灰形成再循环利用。

液氨罐区: 各子公司均建有相应的事故应急贮水池; 重油罐区建有容积 2000m<sup>3</sup> 的围堰, 设施完好。

公司 2017 年环保治理总投入约 3 亿元人民币。

#### (3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

我公司严格按照环保“三同时”要求进行审批、建设、验收。每个公司均取得政府的环境影响评价批复及排污许可证。

#### (4) 突发环境事件应急预案

公司编制了突发环境事件应急总体预案包括, 灾害、安全、环保、群体、卫生等 5 类 17 个专项预案, 15 个现场处置方案, 形成了系统、完善、可操作性强的预案体系, 全面提高了公司的应急处置能力。为应对重大事故和群体性突发性社会安全事件提供了保障。我公司的应急处置由当地政府救援工作服从安监局等政府部门的统一领导。公司成立了“应急指挥中心”, 建立了安全生产事故、污染应急预案系统和应急联动机制, 理顺了各单位的应急联动程序。针对季节性灾害特点, 及时传达上级预灾预警, 做好了防汛、防风、防海冰、防雷电及消防安全等自然灾害和其他危险作业的安全防护工作。每年自行组织 2 此以上的综合演练, 并参加由上级主管部门组织的各类应急演练。

#### (5) 环境自行监测方案

我公司按照年度监测方案，在做好监测工作的提示，环保数据实行在线监测并上传当地环保部门。配合当地环保部门做好季度监测工作，且每个子公司环保监测均实行第三方监测制度，由第三方监测，直接上报当地环保政府。

**2. 重点排污单位之外的公司**

适用 不适用

**3. 其他说明**

适用 不适用

**(四) 其他说明**

适用 不适用

**十八、可转换公司债券情况**

**(一) 转债发行情况**

适用 不适用

**(二) 报告期转债持有人及担保人情况**

适用 不适用

**(三) 报告期转债变动情况**

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

**(四) 转股价格历次调整情况**

适用 不适用

**(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排**

适用 不适用

**(六) 转债其他情况说明**

适用 不适用



## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、普通股股本变动情况

#### (一) 普通股股份变动情况表

##### 1、普通股股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	136,700,000	5.24	79,450,000			-49,522,810	29,927,190	166,627,190	6.22
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	136,700,000	5.24	79,450,000			-49,522,810	29,927,190	166,627,190	6.22
其中：境内非国有法人持股	32,500,000	1.25						32,500,000	1.21
境内自然人持股	104,200,000	3.99	79,450,000			-49,522,810	29,927,190	134,127,190	5.01
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	2,471,639,750	94.76				41,326,000	41,326,000	2,512,965,750	93.78
1、人民币普通股	2,471,639,750	94.76				41,326,000	41,326,000	2,512,965,750	93.78
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、普通股股份总数	2,608,339,750	100	79,450,000			-8,196,810	71,253,190	2,679,592,940	100

注：以上数据与中国证券登记结算公司上海分公司提供的公司股东名册所列股本总数一致。鉴于公司 2017 年 12 月 29 日已完成了 2017 年激励计划预留授予限制性股票 1,291.7 万股的验资手续，并于 2018 年 1 月初完成了股份登记。公司根据缴款、《验资报告》与登记情况增加了股本 1291.7 万元，期末公司实际股本总额为 269,250.994 万股。

#### 2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

1、2017 年第 1 次限制性股票回购。根据《公司 2016 年 A 股限制性股票激励计划（草案）》有关条款，以及公司 2016 年第三次临时股东大会的授权，公司于 2017 年 1 月 9 日召开第三届董事会第十二次会议，审议并通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，取消曹鹤等 22 名离职人员 2016 年 A 股限制性股票激励计划激励对象资格，公司对上述离职人员其所持有的第二次、第三次未解锁限制性股票按照 1.63 元/股予以回购注销，回购数量共计 3,351,810 股。该部分限制性股票于 2017 年 4 月 6 日完成注销手续。详见公司于 2017 年 1 月 10 日、2017 年 4 月 6 日刊载《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上交所网站的相关公告。

2、2017 年股权激励限制性股票首次授予。根据《公司 2017 年 A 股限制性股票激励计划（草案）》以及 2017 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2017 年 5 月 4 日召开了第三届董事会第十七次会

议，审议通过了《关于向激励对象首次授予 2017 年激励计划限制性股票的议案》，决定以 2017 年 5 月 4 日为授予日向 92 名激励对象首次授予 2017 年激励计划限制性股票总数 7,945 万股，授予价格为 2.28 元/股。该部分 7,945 万股限制性股票已于 2017 年 5 月 25 日完成登记手续。详见公司于 2017 年 5 月 5 日、2017 年 5 月 27 日刊载《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上交所网站的相关公告。

3、限制性股票解锁上市流通。公司于 2017 年 7 月 27 日召开的第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司 2016 年股权激励首次授予的限制性股票第一期解锁的议案》。经审核，公司 2016 年激励计划首次授予对象所持的限制性股票第一个解锁期解锁的条件已达成，扣除应回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票后，首次授予第一期解锁股份数量为 4,132.60 万股，解锁日暨上市流通日为 2017 年 8 月 21 日。详见公司于 2017 年 7 月 28 日、2017 年 8 月 15 日刊载《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上交所网站的相关公告。

4、2017 年第 2 次限制性股票回购。根据《公司 2016 年 A 股限制性股票激励计划（草案）》有关条款，以及公司 2016 年第三次临时股东大会的授权，公司 2017 年 7 月 27 日第三届董事会第二十次会议审议并通过了《关于回购注销部分激励对象已获授权但未解锁的限制性股票的议案》，对离职人员谢元展等 13 人持有的 4,845,000 股限制性股票按照 1.48 元/股予以回购注销。该部分限制性股票于 2017 年 11 月 27 日全部完成了注销手续。详见 2017 年 7 月 29 日、2017 年 10 月 28 日、2017 年 11 月 25 日公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上交所网站的相关公告。

5、2017 年股权激励预留限制性股票授予。根据《公司 2017 年 A 股限制性股票激励计划（草案）》以及公司 2017 年第一次临时股东大会的授权，公司三届第二十三次、第二十五次会议董事会同意以 2017 年 11 月 13 日为授予日向 83 名激励对象授予 2017 年激励计划预留部分限制性股票总数 1,291.7 万股，授予价格为 2.46 元/股。该部分限制性股票于 2017 年 12 月 29 日完成了缴款和验资手续，于 2018 年 1 月 12 日完成了登记手续。详见公司于 2017 年 11 月 14 日、2017 年 12 月 29 日刊载《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上交所网站的相关公告。

6、其他情况。2017 年第 3 次限制性股票回购。根据《公司 2016 年 A 股限制性股票激励计划（草案）》、《公司 2017 年 A 股限制性股票激励计划（草案）》有关条款，以及公司股东大会的授权，公司于 2017 年 12 月 28 日召开的第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于回购注销部分股权激励对象限制性股票的议案》，同意对离职人员戴绿莺等 10 人持有的 110.5 万股限制性股票予以回购注销。报告期末，该部分限制性股票回购注销手续于 2018 年 3 月 12 日完成，报告期末实际影响公司股本变动。详见公司 2017 年 12 月 29 日刊载《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上交所网站的相关公告。

### 3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

### 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
福建旗滨集团有限公司	32,500,000			32,500,000	认购公司非公开发行股份	2018年4月1日
2016 年股权激励对象（首次	41,680,000	41,326,000	-354,000	0	股权激励	2017年8月21日

第一期)						
2016 年股权激励对象 (首次第二期)	31,260,000		-3,921,405	27,338,595	股权激励	2018 年 8 月 19 日
2016 年股权激励对象 (首次第三期)	31,260,000		-3,921,405	27,338,595	股权激励	2019 年 8 月 19 日
2017 年股权激励对象 (首次第一期)			31,780,000	31,780,000	股权激励	2018 年 5 月 4 日
2017 年股权激励对象 (首次第二期)			23,835,000	23,835,000	股权激励	2019 年 5 月 4 日
2017 年股权激励对象 (首次第三期)			23,835,000	23,835,000	股权激励	2020 年 5 月 4 日
合计	136,700,000	41,326,000	71,253,190	166,627,190	/	/

## 二、证券发行与上市情况

### (一) 截至报告期内证券发行情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格 (或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
人民币普通股 (A 股)	2017 年 5 月 4 日	2.28	31,780,000	2018 年 5 月 4 日	31,780,000	
人民币普通股 (A 股)	2017 年 5 月 4 日	2.28	23,835,000	2019 年 5 月 4 日	23,835,000	
人民币普通股 (A 股)	2017 年 5 月 4 日	2.28	23,835,000	2020 年 5 月 4 日	23,835,000	

截至报告期内证券发行情况的说明 (存续期内利率不同的债券, 请分别说明) :

√适用 □不适用

2017 年 3 月 27 日, 公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈株洲旗滨集团股份有限公司 2017 年 A 股限制性股票激励计划 (草案)〉及其摘要的议案》及其相关事项的议案。2017 年 5 月 4 日, 公司第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予 2017 年激励计划限制性股票的议案》, 以 2017 年 5 月 4 日为授予日向 92 名激励对象授予限制性股票 7,945 万股。本次限制性股票授予完成后公司总股本由 2,604,987,940 股增加至 2,684,437,940 股。

### (二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

√适用 □不适用

1、公司对曹鹤等 22 名离职人员其所持 335.181 万股未解锁限制性股票按照 1.63 元/股予以回购注销, 影响公司货币资金和所有者权益 (负债) 减少 5,463,450.30 元。

2、公司向 92 名激励对象首次授予 2017 年激励计划限制性股票总数 7,945 万股,授予价格为 2.28 元/股。影响公司货币资金和所有者权益(负债)增加 181,146,000.00 元。

3、公司对谢元展等 13 名离职人员持有的 484.5 万股限制性股票按照 1.48 元/股予以回购注销。影响公司货币资金和所有者权益(负债)减少 7,170,600.00 元。

### (三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

## 三、 股东和实际控制人情况

### (一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	63,809
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	72,248
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

### (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
福建旗滨集团有限公司	0	873,750,000	32.608	32,500,000	质押	285,132,383	境内非国有法人
俞其兵	0	402,500,000	15.021		质押	75,347,000	境内自然人
交通银行股份有限公司-易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金	31,414,015	31,414,015	1.172		无		其他
兴业银行股份有限公司-兴全趋势投资混合型证券投资基金	28,257,526	28,257,526	1.055		无		其他
全国社保基金一零二组合	25,999,931	25,999,931	0.97		无		其他
中国银行股份有限公司-嘉实沪港深精选股票型证券投资基金	24,899,700	24,899,700	0.929		无		其他
泰康人寿保险有限责任公司-投连-创新动力	13,944,946	13,944,946	0.52		无		其他
李强	13,552,960	13,552,960	0.506		无		其他
香港中央结算有限公司	9,362,109	12,586,455	0.47		无		其他
泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002 沪	12,069,215	12,069,215	0.45		无		其他

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
福建旗滨集团有限公司	841,250,000	人民币普通股	841,250,000
俞其兵	402,500,000	人民币普通股	402,500,000
交通银行股份有限公司—易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金	31,414,015	人民币普通股	31,414,015
兴业银行股份有限公司—兴全趋势投资混合型证券投资基金	28,257,526	人民币普通股	28,257,526
全国社保基金—零二组合	25,999,931	人民币普通股	25,999,931
中国银行股份有限公司—嘉实沪港深精选股票型证券投资基金	24,899,700	人民币普通股	24,899,700
泰康人寿保险有限责任公司—投连—创新动力	13,944,946	人民币普通股	13,944,946
李强	13,552,960	人民币普通股	13,552,960
香港中央结算有限公司	12,586,455	人民币普通股	12,586,455
泰康人寿保险有限责任公司—分红—个人分红—019L—FH002 沪	12,069,215	人民币普通股	12,069,215
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、俞其兵是控股股东福建旗滨集团有限公司的实际控制人，因此俞其兵与福建旗滨集团有限公司存在关联关系；2、股东俞其兵及公司控股股东福建旗滨集团有限公司与公司其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；3、除此之外，未知其他股东是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	福建旗滨集团有限公司	32,500,000	2018-04-01	32,500,000	公司控股股东福建旗滨集团有限公司参与认购公司 2014 年非公开发行股份 1,300 万股（2015 年中期利润分配资本公积转增后为 3,250 万股），福建旗滨承诺所认购的股份自发行结束之日起 36 个月内不得转让
上述股东关联关系或一致行动的说明		无			

## (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

## 四、控股股东及实际控制人情况

## (一) 控股股东情况

## 1 法人

√适用 □不适用

名称	福建旗滨集团有限公司
单位负责人或法定代表人	俞其兵
成立日期	2009 年 2 月 25 日
主要经营业务	实业投资；投资咨询太阳能电池组件及其应用产品生产、销售，太阳能电站设计、咨询及 EPC 总包、运营；房地产开发经营；土地一级整理；商业贸易；物业服务与租赁。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

## 2 自然人

√适用 □不适用

姓名	俞其兵
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	是
主要职业及职务	2005 年 7 月至 2010 年 3 月任株洲旗滨玻璃集团有限公司董事长、总裁；2010 年 3 月至 2011 年 8 月任本公司董事长、总裁；2011 年 8 月至 2016 年 4 月任本公司董事长；现任本公司董事。

### 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

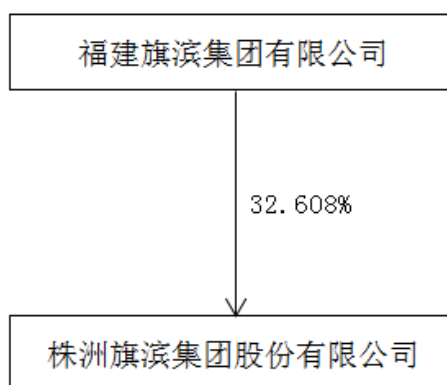
适用 不适用

### 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

### 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



## (二) 实际控制人情况

### 1 法人

适用 不适用

名称	福建旗滨集团有限公司
单位负责人或法定代表人	俞其兵
成立日期	2009 年 2 月 25 日
主要经营业务	实业投资；投资咨询；太阳能电池组件及其应用产品生产、销售，太阳能电站设计、咨询及 EPC 总包、运营；房地产开发经营；土地一级整理；商业贸易；物业服务与租赁。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

## 2 自然人

适用 不适用

姓名	俞其兵
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	是
主要职业及职务	2005年7月至2010年3月任株洲旗滨玻璃集团有限公司董事长、总裁；2010年3月至2011年8月任本公司董事长、总裁；2011年8月至2016年4月任本公司董事长；现任本公司董事。
过去10年曾控股的境内外上市公司情况	无

## 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

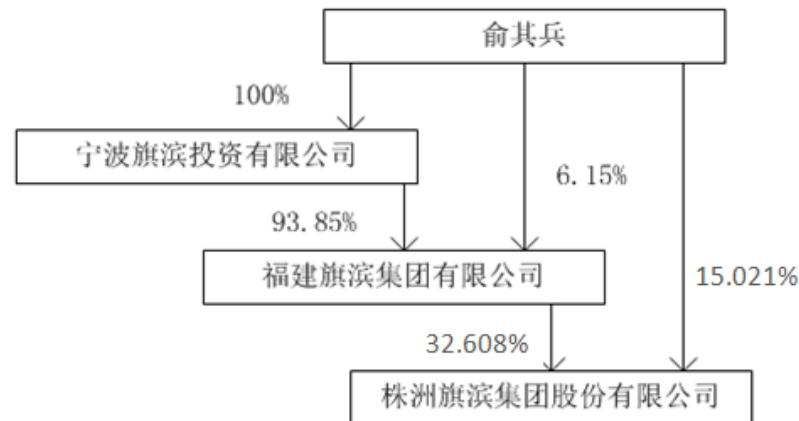
适用 不适用

## 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

## 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



## 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

## (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

## 五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用



六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
葛文耀	董事、董事长	男	54	2016-4-8	2018-1-10	7,500,000	7,500,000	0			否
葛文耀	总裁	男	54	2016-10-12	2017-3-29			0		126.23	否
俞其兵	董事	男	52	2016-4-8	2019-4-7	402,500,000	402,500,000	0			否
张柏忠	董事	男	52	2017-4-20	2019-4-7		6,000,000	6,000,000	2017 年股权激励授予限制性股票		否
张柏忠	总裁	男	52	2017-3-29	2019-4-7					291.41	否
张国明	董事	男	39	2017-4-20	2019-4-7		3,750,000	3,750,000	2017 年股权激励授予限制性股票		否
张国明	财务总监	男	39	2017-3-29	2019-4-7					225.60	否
姚培武	董事	男	53	2016-4-8	2019-4-7	2,000,000	2,000,000				否
姚培武	董事会秘书	男	53	2017-3-29	2019-4-7					102.02	否
候英兰	董事	女	55	2016-4-8	2019-4-7	2,450,000	2,450,000			98.93	否
陈隆峯	独立董事	男	59	2016-4-8	2018-1-29					12	否
林楚荣	独立董事	男	64	2016-4-8	2019-4-7					12	否
郑立新	独立董事	男	43	2016-4-8	2019-4-7					12	否
郑钢	监事会主席	男	59	2016-10-14	2019-4-7	250,000	250,000				是
陈锋平	监事	男	35	2016-4-8	2019-4-7						是
郑志平	监事	男	40	2016-4-8	2019-4-7					10.87	否
胡勇	副总裁	男	40	2017-3-29	2019-4-7		3,750,000	3,750,000	2017 年股权激励	198.03	否

									励授予限制性股票		
王敏强	人力资源总监	男	47	2016-4-8	2017-3-27	2,000,000	1,202,500	-797,500	离职半年后二级市场买卖	24.73	否
吴贵东	财务总监	男	49	2016-4-8	2017-3-29	2,305,000	2,183,000	-122,000	离职半年后二级市场买卖	16.85	否
钟碰辉	董事会秘书	男	40	2016-4-8	2017-3-29	2,450,000	1,200,000	-1,250,000	其中 11.25 万股为 2017 年 2 月二级市场买卖, 其余为离职半年后二级市场买卖。	13.37	否
谢元展	董事	男	54	2016-4-8	2017-3-29	4,000,000	1,520,100	-2,479,900	部分二级市场买卖, 以及限制性股票被回购注销 240 万股	18	否
季学林	董事	男	60	2016-4-8	2017-3-29	2,450,000	1,800,400	-649,600	离职半年后二级市场买卖		否
合计	/	/	/	/	/	427,905,000	436,106,000	8,201,000	/	1,162.04	/

姓名	主要工作经历
葛文耀	2008 年 2 月至 2010 年 3 月任株洲旗滨玻璃集团有限公司执行总裁; 2010 年 3 月至 2011 年 8 月任本公司执行总裁, 2011 年 8 月至 2016 年 4 月任公司总裁, 2010 年 3 月至 2016 年 4 月任公司董事; 2016 年 10 月至 2017 年 3 月任公司总裁, 2016 年 4 月至 2018 年 1 月任公司董事长。葛文耀先生于 2018 年 1 月 10 日辞去公司董事长、董事职务。
俞其兵	2005 年 7 月至 2010 年 3 月任株洲旗滨玻璃集团有限公司董事长、总裁; 2010 年 3 月至 2011 年 8 月任本公司董事长、总裁; 2011 年 8 月至 2016 年 4 月任公司董事长。2016 年 4 月至今任公司董事。
张柏忠	曾任中国南玻集团股份有限公司副总裁兼平板玻璃事业部总裁; 2017 年曾任深圳市新旗滨科技有限公司营管中心负责人; 2017 年 3 月任公司总裁, 2017 年 4 月至今任公司董事、总裁。
张国明	曾任中国南玻集团股份有限公司集团内控部经理、集团财务管理部经理、深圳南玻光伏能源有限公司总经理; 2017 年曾任深圳新旗滨科技有限公司财务管理中心主任; 2017 年 3 月任公司财务总监, 2017 年 4 月至今任公司董事、财务总监。
姚培武	1985 年 8 月至 2000 年 5 月, 任萍乡矿业集团有限责任公司财务处科员、资产管理科科长、财务管理科科长、副主任会计师; 2000 年 5 月至 2010 年 10 月, 任安源实业股份有限公司财务部副经理、财务部经理、财务总监、董事会秘书、办公室主任; 2010 年 10 月至 2012 年 2 月任江西煤业集团有限责任公司董事会秘书; 2012 年 2 月至 2016 年 2 月任安源煤业集团股份有限公司董事会秘书。2016 年 4 月至

	今任本公司董事。2018年3月12日由董事会选举为公司董事长、法定代表人。
候英兰	2003年至2009年任秦皇岛耀华玻璃股份公司总工程师；2009年11月至今任本公司技术研发中心副总经理、漳州旗滨副总经理；2011年12月至今任本公司董事。
陈隆峯	1998年至今，任漳州三丰水产公司副董事长、总经理；2009年3月至今兼任福建省、漳州市、漳浦县人民法院调解员；2010年4月至今兼任漳州市台商协会副会长、漳浦台商联谊会会长等职。2011年12月至2018年1月任公司独立董事。
林楚荣	1982年1月至1993年12月任院助理工程师、工程师、高级工程师、设备室主任、装备所所长；1994年1月至2013年11月任中国新型建材设计研究院院长，2010年3月至2014年11月任中国新型建材设计研究院党委书记。2016年4月至今任本公司独立董事。
郑立新	1999年11月至2014年1月就职于宁波世明会计师事务所有限公司，担任副董事长、副主任会计师；2014年2月至今就职于瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)宁波分所，担任合伙人、宁波分所所长。2016年4月至今任本公司独立董事。
胡勇	曾任中国南玻集团股份有限公司总裁助理、副总裁兼工程玻璃事业部总裁；2017年曾任深圳市新旗滨科技有限公司副总裁；2017年3月至今任公司副总裁。
郑钢	1991年至1992年任株洲玻璃厂副主任兼企管处长；1992年至1993年任株洲玻璃厂主任；1993年至1996年任株洲玻璃厂厂长浮法分厂；1996年至2006年10月任株洲光明浮法玻璃股份有限公司副总经理；2006年10月至2007年3月任旗滨玻璃集团常务副总经理；2007年3月至2008年5月任旗滨玻璃集团总经理；2008年5月至2009年12月任旗滨玻璃集团副总裁兼玻璃管理部总经理；2013年1月至2013年12月任董事长办公室总经理兼人力资源部副总经理；2014年1月至2014年12月任株洲玻璃事业部总经理兼任醴陵玻璃公司常务副总经理；2015年1月至2015年12月任审计监察中心副总经理；2016年10月至今任公司监事会主席。
陈锋平	2002-2008年历任宁波永大建设工程有限公司施工员、宁波永大集团泰兴投资发展有限公司工程部经理，2009-2010年历任漳州旗滨置业有限公司（已更名为：福建旗滨集团有限公司）总经理助理、总工程师副总工、漳州区域副总经理，2011年至今任福建旗滨集团东山区域公司总经理；现任公司监事。
郑志平	2005年1月至2010年3月任得力集团设备科副科长；2010年4月就职漳州旗滨玻璃有限公司，2012年至今任漳州旗滨玻璃有限公司砂矿制造部副经理兼总务部副经理；现任公司监事。2018年3月15日离任。
谢元展	2004年至2013年6月任明达玻璃（厦门）有限公司（母公司）、明达玻璃（成都）有限公司、明达玻璃（武汉）有限公司董事兼总经理。2013年7月至2015年12月任漳州旗滨玻璃有限公司兼河源旗滨硅业有限公司、漳州旗滨物流服务有限公司、漳州旗滨特种玻璃有限公司总经理。2015年8月至2016年4月任本公司执行总裁，2016年4月至2016年10月任公司总裁；2016年4月至2017年3月任公司董事。
季学林	2004年9月至2008年12月任宁波旗滨集团（已更名为宁波旗滨投资有限公司）财务部经理、财务总监；2005年8月至2010年3月任株洲旗滨玻璃集团有限公司财务总监；2010年3月至2016年4月任本公司财务总监；2016年4月至2017年3月任公司董事。
吴贵东	1990年7月至1997年12月在株洲玻璃厂财务处从事费用会计、往来核算、成本会计、综合会计工作；1998年1月至2001年1月任株洲玻璃厂副总会计师；2001年2月至2006年10月任株洲新光明玻璃有限公司财务总监；2006年10月至2011年9月任公司区域财务总监；2011年12月至2014年12月任公司证券管理部总经理；2015年1月至2016年3月任公司财务管理中心总经理；2016年4月至2017年3月任公司财务总监。

王敏强	2012 年 1 月至 2015 年 12 月，任福建旗滨总裁；2016 年 4 月至 2017 年 3 月任公司人力资源总监。
钟碰辉	2003 年 5 月至 2009 年 7 月任漳州片仔癀药业股份有限公司董事会证券事务代表；2008 年 7 月至 2009 年 7 月兼任漳州片仔癀日化有限责任公司监事；2009 年 4 月至 2009 年 7 月兼任陕西片仔癀麴业有限责任公司监事；2009 年 7 月至 2011 年 12 月任株洲旗滨玻璃集团有限公司证券管理部总经理；2010 年 3 月至 2017 年 3 月任公司董事会秘书。

## 其它情况说明

√适用 □不适用

报告期，公司实施了 2017 年 A 股限制性股票激励计划。2017 年 3 月 9 日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于〈株洲旗滨集团股份有限公司 2017 年 A 股限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。公司 2017 年 A 股限制性股票股权激励计划授予的限制性股票总数为 9,260 万股，其中首次限制性股票授予数量 7,957.5 万股（授予价格 2.28 元/股，激励人数 93 人）；预留授予数量 1302.5 万股。2017 年 3 月 27 日，公司 2017 年 A 股限制性股票激励计划获得公司 2017 年第一次临时股东大会批准。2017 年 5 月 4 日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予 2017 年激励计划限制性股票的议案》。2017 年 5 月 25 日，2017 年激励计划首次授予 92 人计 7,945 万股限制性股票在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。公司董事、总裁张柏忠，董事、财务总监张国明，副总裁胡勇分别被授予 2017 年激励计划限制性股票 600 万股、375 万股、375 万股。详情请查阅上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的公司相关公告。

## (二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√适用 □不适用

单位:股

姓名	职务	年初持有限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元)	已解锁股份	未解锁股份	期末持有限制性股票数量	报告期末市价(元)
葛文耀	董事长、董事	6,000,000			2,400,000	3,600,000	3,600,000	6.24
张柏忠	董事、总裁		6,000,000	2.28		6,000,000	6,000,000	6.24
张国明	董事、财务总监		3,750,000	2.28		3,750,000	3,750,000	6.24
姚培武	董事、董秘	2,000,000			800,000	1,200,000	1,200,000	6.24
候英兰	董事	2,000,000			800,000	1,200,000	1,200,000	6.24
胡勇	副总裁		3,750,000	2.28		3,750,000	3,750,000	6.24
王敏强	人力资源总监	2,000,000			800,000	1,200,000	1,200,000	6.24
吴贵东	财务总监	2,000,000			800,000	1,200,000	1,200,000	6.24
钟碰辉	董事会秘书	2,000,000			800,000	1,200,000	1,200,000	6.24
谢元展	董事	4,000,000	-2,400,000		1,600,000	0	0	6.24
季学林	董事	2,000,000			800,000	1,200,000	1,200,000	6.24
合计	/	22,000,000	11,100,000	/	8,800,000	24,300,000	24,300,000	/

说明: 1、2017年3月27日,公司2017年A股限制性股票激励计划获得公司2017年第一次临时股东大会批准。2017年5月4日,公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予2017年激励计划限制性股票的议案》。2017年5月25日,2017年激励计划首次授予的7,945万股限制性股票已于在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了登记。公司董事、高管张柏忠、张国明、胡勇分别被授予2017年激励计划限制性股票600万股、375万股、375万股,合计授予股份1,350万股。详情请查阅上交所刊载的公司相关公告。

2、2017年7月27日,公司召开第三届董事会第二十次会议,审议通过了《关于公司2016年股权激励首次授予的限制性股票第一期解锁的议案》。2017年8月21日,公司2016年激励计划首次授予对象所持的限制性股票在第一个解锁期解锁条件达成后,4,132.6万股限制性股票实施了解锁日暨上市流通。此次,公司上述在任和已离任董事和高管解锁股份数量为880万股。详情请查阅上交所刊载的公司相关公告。

3、鉴于谢元展先生离职,其持有的股权激励未解锁限制性股票240万股于2017年10月30日被公司回购注销。详情请查阅上交所刊载的公司相关公告。

## 二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

## (一) 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
俞其兵	福建旗滨集团有限公司	董事长	2010年11月9日	
陈锋平	福建旗滨集团有限公司	东山区域公司总经理	2011年1月1日	
在股东单位任职情况的说明	无			

## (二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
葛文耀	株洲醴陵旗滨玻璃有限公司	董事长	2016年3月23日	2018年1月10日
葛文耀	漳州旗滨玻璃有限公司	董事长	2016年3月16日	2018年1月10日
葛文耀	深圳市新旗滨科技有限公司	董事长兼总经理	2016年10月14日	2018年1月10日
葛文耀	绍兴旗滨玻璃有限公司	董事长	2016年4月13日	2018年1月10日
葛文耀	漳州旗滨特种玻璃有限公司	董事长	2016年3月16日	2018年1月10日
葛文耀	漳州物流服务有限公司	执行董事	2016年3月16日	2018年1月10日
葛文耀	河源旗滨硅业有限公司	执行董事	2016年4月8日	2018年1月10日
葛文耀	长兴旗滨玻璃有限公司	执行董事	2016年4月20日	2018年1月10日
葛文耀	资兴市佳泰矿业有限公司	执行董事	2016年12月9日	2018年1月10日
葛文耀	平湖旗滨玻璃有限公司	执行董事	2016年4月15日	2018年1月10日
俞其兵	宁波旗滨投资有限公司	执行董事	2003年9月1日	
俞其兵	漳州旗滨物业服务有限公司	董事	2010年9月19日	2017年10月20日
俞其兵	宁波永大置业有限公司	执行董事	2003年1月14日	
俞其兵	福建旗滨投资有限公司	执行董事兼总经理	2013年11月26日	
俞其兵	旗滨投资控股(新加坡)有限公司	董事兼总经理	2013年12月13日	
俞其兵	旗滨集团(新加坡)有限公司	董事	2014年1月2日	
俞其兵	醴陵旗滨物业服务有限公司	执行董事	2015年9月11日	
张柏忠	郴州旗滨光伏光电玻璃有限公司	董事长	2017年6月1日	
姚培武	漳州旗滨玻璃有限公司	董事	2017年1月4日	
姚培武	郴州旗滨光伏光电玻璃有限公司	董事	2017年6月1日	
姚培武	株洲醴陵旗滨玻璃有限公司	董事	2016年12月29日	
姚培武	漳州旗滨特种玻璃有限公司	董事	2017年1月4日	
姚培武	浙江旗滨节能玻璃有限公司	董事	2017年6月7日	
姚培武	广东旗滨节能玻璃有限公司	董事	2017年5月24日	
胡勇	浙江旗滨节能玻璃有限公司	董事长	2017年6月7日	
胡勇	广东旗滨节能玻璃有限公司	董事长	2017年5月24日	
候英兰	漳州旗滨玻璃有限公司	副总经理	2011年1月1日	
陈隆峯	漳浦闽荣水产公司	董事、总经理	1989年1月1日	
陈隆峯	漳州三丰水产公司	副董事长、总经	1998年1月1日	



		理		
陈隆峯	漳州市台商协会	副会长	2010年4月1日	
陈隆峯	漳浦台商联谊会	会长	2010年4月1日	
林楚荣	中国新型建材设计研究院	教授级高工	2014年11月13日	
郑立新	瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)宁波分所	所长	2014年8月13日	
陈锋平	福建旗滨集团有限公司	东山区域公司总经理	2011年1月1日	
陈锋平	漳州旗滨物业服务有限公司	董事	2016年3月4日	
陈锋平	宁波永大置业有限公司	总经理	2016年2月26日	
陈锋平	宁波旗滨投资有限公司	总经理	2016年2月25日	
在其他单位任职情况的说明	无			

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事会薪酬与考核委员会提出公司薪酬计划或方案,经公司董事会或股东大会审议通过后执行。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据公司董事、监事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性及考核经营业绩确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	本报告期,董事、监事、高级管理人员的应付报酬,共计1,162.04万元。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期末全体董事、监事、高级管理人员实际获得的报酬,共计1,162.04万元。

### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
王敏强	公司人力资源总监	离任	工作原因
谢元展	公司董事	离任	个人原因
季学林	公司董事	离任	个人原因
葛文耀	公司总裁	离任	工作原因
钟碰辉	公司董秘	离任	工作原因
吴贵东	公司财务总监	离任	工作原因
张柏忠	公司总裁	聘任	工作原因
张国明	公司财务总监	聘任	工作原因
姚培武	公司董秘	聘任	工作原因
胡勇	公司副总裁	聘任	工作原因
张柏忠	公司董事	聘任	工作原因
张国明	公司董事	聘任	工作原因

1、2017年3月27日,公司召开的2017年第一次临时股东大会通过了修改后的《公司章程》,《公司章程》约定“本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总裁、财务总监、董事会秘书。”因此,王敏强先生自2017年3月27日起不再担任公司高管。

2、2017年3月29日，公司召开的三届十五次董事会通过了《关于调整部分董事的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司高管人员的议案》，同意谢元展先生、季学林先生不再担任公司董事；决定葛文耀先生不再担任公司总裁、钟碰辉先生不再担任公司董秘、吴贵东先生不再担任公司财务总监；聘任张柏忠先生为公司总裁、胡勇先生为公司副总裁、张国明先生为公司财务总监、姚培武先生为公司董事会秘书。

3、2017年4月20日，公司召开的2016年年度股东大会以累积投票表决通过了《关于调整部分董事的议案》；聘任张柏忠先生、张国明先生为公司董事。

## 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

1、报告期，公司现任和报告期离任董事、监事及高级管理人员事勤勉尽责，按照中国证监会、上海证券交易所要求及《公司章程》等内部治理制度规定，认真出席相关会议，扎实开展工作，近三年内均不存在被证券监管机构处罚的情况。

2、有关证券监管机构处罚情况详见本报告第五节重大事项之十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况内容。

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	56
主要子公司在职员工的数量	6,176
在职员工的数量合计	6,232
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	4,070
销售人员	160
技术人员	1,170
财务人员	123
行政人员	709
合计	6,232
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
初中及以下	2,084
高中	1,059
中专及技校	1,266
大专	1,055
本科及以上学历	768
合计	6,232

### (二) 薪酬政策

√适用 □不适用

2017年集团对在产公司实行薪酬总额计提方案，同时，公司根据企业的发展战略、经营管理现状和组织架构，结合人力资源市场行情与同行业水平，采用岗位价值评估方法，对员工的薪酬结构、薪级标准进行了调整，制定了岗位基本工资区间与薪级对应的宽带薪酬表。现有工资结构主要分为基本工资、绩效工资、社会保险及津补贴。基本工资根据不同岗位所承担的责任、风险、技术含量等确定；绩效工资：高级管理人员实行绩效年薪制；经理及以下员工根据当月的考核结果及贡献度不同实行月度绩效分配，并在年终视集团的整体效益确定年终奖；同时，公司为员工办理“五险一金”，并设置工龄工资、中夜班补贴、高温补贴、员工年休假期间异地探亲交通费补贴，异地调动补贴等津贴。

### (三) 培训计划

√适用 □不适用

报告期内，结合公司发展战略及年度人力规划，公司制定了科学合理的年度培训计划及员工发展规划。集团各职能部门及各子公司全年组织开展员工在职履岗培训，提升业务技能。同时，为提高一线班长综合素质，集团整合外部资源，开展（TWI）班组建设及6S管理培训，取得了一定成绩。2017年员工培训内容涵盖企业文化、经营理念、绩效管理、标准化建设、工艺技术技能、企业管理等，培训形式包括但不限于视频授课、专题讲解、内部交流等。

公司已基本构建以集团人力资源部为规划组织单位，各职能部门为业务指导，各子公司人力资源部门相互配合，覆盖全体员工的培训管理体系和人才培养体系。各项培训的落实将有效提高公司员工的综合素质，为公司的快速发展提供人才保障。

**(四) 劳务外包情况**

适用 不适用

**七、其他**

适用 不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、中国证监会有关规定和《上海证券交易所股票上市规则》的要求，结合公司实际情况，不断完善法人治理结构，规范运作。

报告期内，因业务需要，公司制定了《旗滨集团 2017 年 A 股限制性股票激励计划（草案）》、《旗滨集团 2017 年 A 股限制性股票激励计划实施考核办法》、《公司管理团队业绩奖励办法》、《公司未来五年（2017 年-2021 年）股东回报规划》，为确保制度符合公司实际修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《投资理财业务管理制度》，以上制度的修订，按照审批权限分别提报了公司董事会、股东大会审议，均获得通过。同时，因公司组织架构、部门名称及职责发生变动，以及管理升级和未来发展需要，公司建立完善包括《合同范本管理规定》、《固定资产全面清查工作办法》、《设备管理制度》、《工程玻璃营销工作实施细则》、《工程建设管理办法的补充规定》、《差旅费管理规定》、《档案管理》等内部管理办法和制度 90 余项，进一步完善了公司的治理结构。

报告期，公司董事、监事、独立董事工作勤勉尽责，公司总裁等高级管理人员严格按照董事会授权忠实履行职务，很好地维护了公司利益和广大股东的合法权益。公司董事会认为公司法人治理结构的实际状况基本符合《上市公司治理准则》的要求，不存在差异。

1、关于股东和股东大会 公司按照《公司章程》和《股东大会议事规则》的要求，规范实施股东大会的召集、召开和议事程序，确保所有股东尤其是中小股东的合法权益。公司股东大会对关联交易严格按规定的程序进行，关联股东在表决时实行回避，保证关联交易符合公开、公平、公正、合理的原则。

2、关于控股股东与上市公司的关系 公司具有独立的业务及自主经营能力，公司控股股东严格规范自己的行为，通过股东大会行使出资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务做到了五独立，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

3、关于董事与董事会 公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事，公司董事会由 9 名董事组成，其中 3 名为独立董事，符合相关法律法规的要求；董事会下设战略与投资委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会，并制订了相应的实施细则。公司董事均能认真、诚信、勤勉地履行职责，对董事会和股东大会负责。

4、关于监事与监事会 公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举监事，公司监事会由三名监事组成，公司监事会的人数和人员构成符合相关法律、法规和《公司章程》的要求，公司监事能够认真履行自己的职责，本着为股东负责的态度，对公司财务和公司董事及高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

5、关于绩效评价与激励约束机制 本公司高级管理人员按公司章程规定的任职条件和选聘程序由提名委员会审查，董事会聘任。董事和高级管理人员的绩效评价由薪酬与考核委员会进行年终考评；独立董事和监事的评价采取自我评价与相互评价相结合的方式。公司在章程和公司基本管理制度中，对高级管理人员的履职行为、权限、职责等作了相应的约束。

6、利益相关者 公司能够充分尊重和维持银行及其他债权人、职工、客户、供应商、消费者等利益相关者的合法权益，共同推进公司持续健康发展。

7、关于信息披露与透明度 公司制定并严格执行信息披露制度，明确了信息披露的责任人，能够保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。公司指定董事会秘书负责信息披露、接待股东来访与咨询，加强与股东的交流；公司制定了《信息披露制度》和《投资者关系管理制度》，规范本公司信息披露行为和投资者关系管理行为，充分履行上市公司信息披露义务，维护公司和投资者的合法权益。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

□适用 √不适用

## 二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2017 年第一次临时股东大会	2017-3-27	上交所网站 (www.sse.com.cn)	2017-3-29
2016 年度股东大会	2017-4-20	上交所网站 (www.sse.com.cn)	2017-4-21
2017 年第二次临时股东大会	2017-6-2	上交所网站 (www.sse.com.cn)	2017-6-3
2017 年第三次临时股东大会	2017-7-13	上交所网站 (www.sse.com.cn)	2017-7-14

股东大会情况说明

适用 不适用

## 三、董事履行职责情况

### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
葛文耀	否	14	14	3	0	0	否	4
俞其兵	否	14	14	3	0	0	否	3
张柏忠	否	10	10	3	0	0	否	3
张国明	否	10	10	3	0	0	否	3
姚培武	否	14	14	3	0	0	否	4
候英兰	否	14	14	3	0	0	否	4
陈隆峯	是	14	14	3	0	0	否	4
林楚荣	是	14	14	3	0	0	否	1
郑立新	是	14	14	3	0	0	否	1
谢元展	否	4	1	0	3	0	是	0
季学林	否	4	1	3	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

董事谢元展先生因公出差，未亲自出席第三届董事会第九、第十次、第十一次会议，上述会议均委托董事姚培武先生出席并代为表决。符合《公司章程》相关规定。谢元展先生自 2017 年 3 月 29 日起不再担任公司董事。

年内召开董事会会议次数	14
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	3
现场结合通讯方式召开会议次数	10

### (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

### (三) 其他

适用 不适用

#### 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

董事会下设战略与投资委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会，制订了相应的实施细则。2017 年，董事会各专业委员会在报告期内积极、认真履行了各自职责，对董事会和股东大会负责。2017 年共计召开专业委员会会议 22 次、审议事项 50 项。

战略与投资委员会 2017 年度召开了 5 次会议，审议通过了公司 2017 年度加快节能玻璃项目投资、打造深圳新旗滨管理中心及融资平台、组建企业集团、处置参股公司股权等投资事宜。为公司尽快实施转型升级、致力主业、打造玻璃全产业链，进一步提升抗风险能力，实现可持续发展战略，奠定了坚实的基础。

审计委员会 2017 年度召开了 8 次会议，审议包括为 2017 年度为全资子公司孙公司新增和续贷银行贷款授信额度提供担保、同意接受关联方为公司及子公司 2017 年度新增和续贷银行贷款授信额度提供担保、同意公司与控股股东签署财务资助协议的关联交易等多个议案。认为公司提供担保关联交易严格按照有关法律程序进行，符合相关法律法规及《公司法》的规定，关联交易没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司其他股东利益的情况。

公司提名委员会报告期召开了 2 次会议，薪酬与考核委员会召开了 7 次会议，分别就部分董事成员调整、高级管理人员的聘用，以及 2016 年股权激励考核、解锁的后续工作、2017 年股权激励计划的实施以及高管人员的薪酬考核等方面提出了建设性意见。

各专门委员会积极高效的运作，在不断提升公司治理水平的同时，为公司的健康快速发展提供了有力支持

#### 五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

报告期内，公司定期召开监事会议，严格履行相关工作程序，未发现存在重大风险，监事会对报告期内的监督事项未提出异议。

#### 六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

#### 七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司高级管理人员全部由董事会聘任，直接对董事会负责，承担董事会下达的经营指标。董事会下设的薪酬与考核委员会负责对高级管理人员的工作能力、履行职责、责任目标完成情况等进行年终考评，根据《薪酬与考核委员会实施细则》等相关法律、法规及规章制度的相关规定，薪酬与考核委员会核实公司年度报告中关于董事、监事、高级管理人员薪酬披露的真实性、准确性和完整性，并报董事会审核。

报告期内，为整体提升公司管理水平，加快转型升级，切实增强经营团队的积极性和凝聚力，进一步倡导公司与核心管理人员及技术人才共同发展的理念，公司实施了 2017 年股权激励计划，并制定了《2017 年 A 股限制性股票激励计划实施考核办法》，充分激发公司高级管理人员及核心技术人员积极性和创造性，促进其努力完成年度各项工作目标、任务，确保公司发展战略和经营目标的实现。

#### 八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

《株洲旗滨集团股份有限公司 2017 年度内部控制评价报告》与本报告同日在上海证券交易所网站披露，披露网址为 <http://www.sse.com.cn>。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

#### 九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司聘请中审华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2017 年度财务报告内部控制实施情况进行审计，并出具了《内部控制审计报告》，全文详见上海证券交易所网站同日披露的《内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

#### 十、其他

适用 不适用



## 第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

#### 审 计 报 告

CAC 证审字[2018]0194 号

株洲旗滨集团股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“旗滨集团”）财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2017 年度的合并及母公司利润表、现金流量表和所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了旗滨集团 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2017 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于旗滨集团，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确认下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

##### （一） 管理团队业绩激励的计提

###### 1. 关键审计事项

如财务报表附注五（二十一）所述，2017 年度，旗滨集团按照第三届董事会第十五次会议审议通过的《株洲旗滨集团股份有限公司管理团队业绩激励办法》计提管理团队业绩激励 71,803,742.00 元，由于金额较大，我们将管理团队业绩激励的计提确认为关键审计事项。

###### 2. 审计中的应对

我们针对职工薪酬执行的审计程序主要有：

- （1）了解并获取工薪和人事相关的制度；
- （2）通过执行风险评估程序，评价工薪和人事控制的设计是否合理、执行是否有效；
- （3）了解总体薪酬水平和人员变动情况；
- （4）结合人员变动情况，对工资薪金进行横向和纵向比较分析；
- （5）获取并查看管理团队业绩激励办法和董事会审批情况，检查公司业绩激励的提取和分配是否与经审批的管理团队业绩激励办法一致；
- （6）根据管理团队业绩激励办法的规定，测算本年应计提的业绩激励；
- （7）检查已发放管理团队业绩激励是否代扣代缴个人所得税。

##### （二） 固定资产和在建工程的减值

###### 1. 关键审计事项

截止 2017 年 12 月 31 日，旗滨集团已停产 3 条生产线转入冷修和技术改造，管理层认为部分砖材和设备不可用或不适用新的生产技术要求，存在减值情形。报告期内在建工程和固定资产共计提减值准备 63,777,384.53 元，如财务报表附注五（十）和附注五（十一）所示，需要管理层在合理和有依据的基础上综合考虑各种因素做出会计估计，这涉及管理层的重大判断，具有一定的复杂性。因此，固定资产、在建工程的减值被视为关键审计事项。

###### 2. 审计中的应对

我们针对固定资产和在建工程的减值执行的审计程序主要有：

- （1）评价管理层对固定资产和在建工程管理内部控制制度设计的合理性和执行的有效性；

(2) 检查在建工程和固定资产减值清单, 复核管理层对固定资产和在建工程可收回金额进行估计的相关考虑;

(3) 现场查看减值资产的使用存放状态, 询问利旧的可能性;

(4) 检查固定资产可回收金额的确定方法和计算情况, 与管理层沟通, 了解和评价管理层对资产减值准备计提的会计估计是否合理;

(5) 取得公司技术部门对减值资产可收回金额相关的估计;

(6) 检查资产减值是否履行相关的审批程序;

(7) 复核减值时点资产账面价值的确认, 重新计算可收回金额和减值金额, 检查公司资产减值账务处理是否正确, 评价公司资产减值计提是否合理充分。

#### 四、其他信息

旗滨集团管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括财务报告中涵盖的信息, 但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息, 我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计, 我们的责任是阅读其他信息, 在此过程中, 考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作, 如果我们确定其他信息存在重大错报, 我们应当报告该事实。在这方面, 我们无任何事项需要报告。

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表, 使其实现公允反映, 并设计、执行和维护必要的内部控制, 以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时, 管理层负责评估旗滨集团的持续经营能力, 披露与持续经营相关的事项(如适用), 并运用持续经营假设, 除非管理层计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。治理层负责监督旗滨集团的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证, 并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证, 但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致, 如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策, 则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中, 我们运用职业判断, 并保持职业怀疑。同时, 我们也执行以下工作:

(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险, 设计和实施审计程序以应对这些风险, 并获取充分、适当的审计证据, 作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上, 未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二) 了解与审计相关的内部控制, 以设计恰当的审计程序。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时, 根据获取的审计证据, 就可能导致对旗滨集团持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性, 审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露; 如果披露不充分, 我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而, 未来的事项或情况可能导致旗滨集团不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露), 并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(六) 就旗滨集团中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据, 以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行审计, 并对审计意见承担全部责任。我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通, 包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明, 并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项, 以及相关的防范措施。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

中审华会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师 陈志

中国注册会计师 张娜

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位：株洲旗滨集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	681,195,865.45	824,062,006.36
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七、4	34,904,844.48	342,043,983.25
应收账款	七、5	46,786,379.05	9,782,003.24
预付款项	七、6	17,869,149.28	48,771,556.76
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	七、7	175,270.68	8,524.46
应收股利			
其他应收款	七、9	15,041,564.21	31,380,896.11
买入返售金融资产			
存货	七、10	593,845,021.13	586,529,232.91
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	709,271,351.49	568,292,113.64
流动资产合计		2,099,089,445.77	2,410,870,316.73
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产	七、14	20,000,000.00	20,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、17	39,541,485.27	40,725,348.26
投资性房地产			
固定资产	七、19	7,870,288,639.36	8,109,819,307.93
在建工程	七、20	1,080,268,685.80	436,872,121.42
工程物资	七、21	48,161,324.42	111,111.08
固定资产清理	七、22	150,992.08	84,248.51
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七、25	845,748,036.67	813,746,566.81
开发支出			4,825,978.79
商誉			
长期待摊费用	七、28	90,564,412.25	86,211,828.99
递延所得税资产	七、29	132,909,837.77	73,874,994.24
其他非流动资产	七、30	489,412,067.77	368,479,717.96
非流动资产合计		10,617,045,481.39	9,954,751,223.99
资产总计		12,716,134,927.16	12,365,621,540.72
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、31	280,318,393.97	2,310,616,488.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			

拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、34	65,000,000.00	110,551,671.61
应付账款	七、35	708,990,659.49	674,014,421.42
预收款项	七、36	114,394,275.49	129,301,988.59
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、37	86,916,297.84	32,958,946.38
应交税费	七、38	185,630,733.30	141,999,921.45
应付利息	七、39	7,001,156.17	6,537,270.79
应付股利			
其他应付款	七、41	503,202,875.89	387,075,217.87
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、43	40,000,000.00	550,500,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,991,454,392.15	4,343,555,926.11
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	七、45	1,915,571,037.07	1,023,200,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	七、47	1,000,000,000.00	214,781,114.41
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益	七、51	728,345,778.24	753,401,286.86
递延所得税负债	七、29	3,208,072.01	6,289,459.16
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,647,124,887.32	1,997,671,860.43
负债合计		5,638,579,279.47	6,341,227,786.54
<b>所有者权益</b>			
股本	七、53	2,692,509,940.00	2,608,339,750.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	1,787,399,461.80	1,465,619,161.46
减：库存股	七、56	281,926,561.50	169,846,000.00
其他综合收益	七、57	23,342,150.84	4,506,026.67
专项储备			
盈余公积	七、59	271,425,595.33	162,744,037.64
一般风险准备			
未分配利润	七、60	2,584,805,061.22	1,953,504,010.00
归属于母公司所有者权益合计		7,077,555,647.69	6,024,866,985.77
少数股东权益			-473,231.59
所有者权益合计		7,077,555,647.69	6,024,393,754.18
负债和所有者权益总计		12,716,134,927.16	12,365,621,540.72

法定代表人：姚培武 主管会计工作负责人：张国明

会计机构负责人：刘彦

## 母公司资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位:株洲旗滨集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		99,749,229.06	104,058,818.79
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十七、1	5,419,890.99	
预付款项			
应收利息			
应收股利		514,007.55	530,000,000.00
其他应收款	十七、2	273,556,510.01	190,000.00
存货			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			29,083.41
流动资产合计		379,239,637.61	634,277,902.20
<b>非流动资产:</b>			
可供出售金融资产		20,000,000.00	20,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款		1,000,000,000.00	
长期股权投资	十七、3	6,176,500,716.12	5,477,879,335.33
投资性房地产			
固定资产		141,491.45	490,501.45
在建工程		102,564.11	
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		61,440.57	66,525.33
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		9,059,347.13	14,559,153.20
其他非流动资产			820,160.00
非流动资产合计		7,205,865,559.38	5,513,815,675.31
资产总计		7,585,105,196.99	6,148,093,577.51
<b>流动负债:</b>			
短期借款			480,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		230,555.55	230,555.55

预收款项			
应付职工薪酬		898,767.91	6,055,098.49
应交税费		1,508,844.08	8,087,468.92
应付利息			693,825.00
应付股利			
其他应付款		1,058,135,755.93	1,109,183,822.20
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,060,773,923.47	1,604,250,770.16
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		1,000,000,000.00	
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,000,000,000.00	
负债合计		2,060,773,923.47	1,604,250,770.16
<b>所有者权益：</b>			
股本		2,692,509,940.00	2,608,339,750.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,932,893,081.68	1,608,644,129.90
减：库存股		281,926,561.50	169,846,000.00
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		201,590,554.46	92,908,996.77
未分配利润		979,264,258.88	403,795,930.68
所有者权益合计		5,524,331,273.52	4,543,842,807.35
负债和所有者权益总计		7,585,105,196.99	6,148,093,577.51

法定代表人：姚培武 主管会计工作负责人：张国明 会计机构负责人：刘彦



**合并利润表**  
2017 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		7,585,004,069.43	6,960,960,745.15
其中:营业收入	七、61	7,585,004,069.43	6,960,960,745.15
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		6,305,460,413.68	6,016,092,586.40
其中:营业成本	七、61	5,153,430,277.30	4,918,687,573.15
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	143,882,316.52	95,325,279.28
销售费用	七、63	46,027,353.80	47,337,509.86
管理费用	七、64	790,406,540.14	683,261,150.20
财务费用	七、65	103,959,397.81	264,124,008.83
资产减值损失	七、66	67,754,528.11	7,357,065.08
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
投资收益(损失以“-”号填列)	七、68	54,010.11	-3,899,746.22
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		54,010.11	-3,899,746.22
资产处置收益(损失以“-”号填列)	七、69	-3,731,012.55	-26,172,676.15
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
其他收益	七、70	73,395,468.55	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		1,349,262,121.86	914,795,736.38
加:营业外收入	七、71	18,815,221.60	115,471,311.78
减:营业外支出	七、72	16,182,645.11	10,885,018.29
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		1,351,894,698.35	1,019,382,029.87
减:所得税费用	七、73	210,116,359.99	184,798,359.83
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		1,141,778,338.36	834,583,670.04
(一)按经营持续性分类			
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		1,141,778,338.36	834,583,670.04
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
(二)按所有权归属分类			
1.少数股东损益		-869,961.55	-473,231.59
2.归属于母公司股东的净利润		1,142,648,299.91	835,056,901.63
六、其他综合收益的税后净额		18,836,124.17	9,299,160.98
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		18,836,124.17	9,299,160.98

(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		18,836,124.17	9,299,160.98
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额		18,836,124.17	9,299,160.98
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		1,160,614,462.53	843,882,831.02
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,161,484,424.08	844,356,062.61
归属于少数股东的综合收益总额		-869,961.55	-473,231.59
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.4455	0.3335
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.4538	0.3335

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：姚培武 主管会计工作负责人：张国明 会计机构负责人：刘彦

**母公司利润表**  
2017 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十七、4	62,021,738.51	32,638,929.08
减: 营业成本	十七、4	3,773,584.92	
税金及附加		994,922.75	401,099.45
销售费用			
管理费用		9,660,298.27	115,511,981.76
财务费用		19,201,209.76	24,162,303.76
资产减值损失		-136.94	-7,242,075.25
加: 公允价值变动收益(损失以“—”号填列)			
投资收益(损失以“—”号填列)	十七、5	1,067,537,558.91	529,817,375.03
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			
资产处置收益(损失以“—”号填列)		-37,345.70	
其他收益			
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		1,095,892,072.96	429,622,994.39
加: 营业外收入		2,000.00	88,746.62
减: 营业外支出			109,445.41
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		1,095,894,072.96	429,602,295.60
减: 所得税费用		9,078,496.07	-13,774,486.20
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		1,086,815,576.89	443,376,781.80
(一) 持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)		1,086,815,576.89	443,376,781.80
(二) 终止经营净利润(净亏损以“—”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额			
(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		1,086,815,576.89	443,376,781.80
七、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

法定代表人: 姚培武 主管会计工作负责人: 张国明 会计机构负责人: 刘彦

## 合并现金流量表

2017 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		5,642,055,338.97	5,117,917,608.61
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		3,101,008.68	5,897,354.41
收到其他与经营活动有关的现金	七、75	60,759,623.75	56,653,231.80
经营活动现金流入小计		5,705,915,971.40	5,180,468,194.82
购买商品、接受劳务支付的现金		1,676,760,754.56	2,323,811,157.29
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		566,269,145.10	521,837,164.10
支付的各项税费		885,503,011.18	502,736,752.07
支付其他与经营活动有关的现金	七、75	225,542,473.22	173,156,559.09
经营活动现金流出小计		3,354,075,384.06	3,521,541,632.55
经营活动产生的现金流量净额		2,351,840,587.34	1,658,926,562.27
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		7,252,409.23	11,748,337.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	七、75	106,108,871.81	38,643,461.44
投资活动现金流入小计		113,361,281.04	50,391,798.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,419,353,004.03	714,716,598.64
投资支付的现金		9,420,507.04	45,770,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			48,849,327.28
支付其他与投资活动有关的现金	七、75	15,441,513.70	13,371,660.00
投资活动现金流出小计		1,444,215,024.77	822,707,585.92

投资活动产生的现金流量净额		-1,330,853,743.73	-772,315,787.25
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		212,921,820.00	169,846,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		2,398,812,967.57	3,519,032,922.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	七、75	1,038,235,960.29	832,872,351.12
筹资活动现金流入小计		3,649,970,747.86	4,521,751,273.12
偿还债务支付的现金		4,041,209,123.80	4,248,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		556,996,621.86	268,574,962.62
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	七、75	246,463,286.66	720,511,367.38
筹资活动现金流出小计		4,844,669,032.32	5,237,086,330.00
筹资活动产生的现金流量净额		-1,194,698,284.46	-715,335,056.88
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-7,211,814.01	5,231,892.17
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-180,923,254.86	176,507,610.31
加：期初现金及现金等价物余额		749,614,045.27	573,106,434.96
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		568,690,790.41	749,614,045.27

法定代表人：姚培武 主管会计工作负责人：张国明 会计机构负责人：刘彦

## 母公司现金流量表

2017 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		57,837,958.40	13,560,000.00
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		4,610,897.36	1,283,950,077.01
经营活动现金流入小计		62,448,855.76	1,297,510,077.01
购买商品、接受劳务支付的现金			871,461.56
支付给职工以及为职工支付的现金		35,017,716.15	39,918,898.84
支付的各项税费		3,962,200.10	1,509,640.45
支付其他与经营活动有关的现金		8,237,433.54	215,837,021.54
经营活动现金流出小计		47,217,349.79	258,137,022.39
经营活动产生的现金流量净额		15,231,505.97	1,039,373,054.62
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		936,500,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		60,000.00	103,816.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			5,000,000.00
投资活动现金流入小计		936,560,000.00	5,103,816.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		100,000.00	298,100.00
投资支付的现金		449,620,507.04	1,161,170,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			444,000.00
投资活动现金流出小计		449,720,507.04	1,161,912,100.00
投资活动产生的现金流量净额		486,839,492.96	-1,156,808,284.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金		212,921,820.00	169,846,000.00
取得借款收到的现金		450,000,000.00	580,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		2,642,960,710.48	594,778,536.00
筹资活动现金流入小计		3,305,882,530.48	1,344,624,536.00
偿还债务支付的现金		930,000,000.00	490,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		421,776,809.14	24,472,909.71
支付其他与筹资活动有关的现金		2,460,486,310.00	623,986,272.00
筹资活动现金流出小计		3,812,263,119.14	1,138,459,181.71
筹资活动产生的现金流量净额		-506,380,588.66	206,165,354.29
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-4,309,589.73	88,730,124.91
加:期初现金及现金等价物余额		104,058,818.79	15,328,693.88
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		99,749,229.06	104,058,818.79

法定代表人:姚培武 主管会计工作负责人:张国明 会计机构负责人:刘彦

合并所有者权益变动表  
2017 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计		
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积			一般风险准备	未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	2,608,339,750.00				1,465,619,161.46	169,846,000.00	4,506,026.67		162,744,037.64		1,953,504,010.00	-473,231.59	6,024,393,754.18
加:会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	2,608,339,750.00				1,465,619,161.46	169,846,000.00	4,506,026.67		162,744,037.64		1,953,504,010.00	-473,231.59	6,024,393,754.18
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	84,170,190.00				321,780,300.34	112,080,561.50	18,836,124.17		108,681,557.69		631,301,051.22	473,231.59	1,053,161,893.51
(一)综合收益总额							18,836,124.17				1,142,648,299.91	-869,961.55	1,160,614,462.53
(二)所有者投入和减少资本	84,170,190.00				324,248,951.78	112,080,561.50							296,338,580.28
1. 股东投入的普通股	84,170,190.00				116,117,580.00								200,287,770.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入					208,131,371.78								208,131,371.78

所有者权益的金额												
4. 其他					112,080,561.50							-112,080,561.50
(三) 利润分配								108,681,557.69	-511,347,248.69			-402,665,691.00
1. 提取盈余公积								108,681,557.69	-108,681,557.69			
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配									-402,665,691.00			-402,665,691.00
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他					-2,468,651.44						1,343,193.14	-1,125,458.30
四、本期期末余额	2,692,509,940.00			1,787,399,461.80	281,926,561.50	23,342,150.84		271,425,595.33	2,584,805,061.22			7,077,555,647.69



项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	2,525,294,500.00				1,350,985,920.80	29,207,736.00	-4,793,134.31		118,406,359.46		1,162,784,786.55		5,123,470,696.50
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	2,525,294,500.00				1,350,985,920.80	29,207,736.00	-4,793,134.31		118,406,359.46		1,162,784,786.55		5,123,470,696.50
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	83,045,250.00				114,633,240.66	140,638,264.00	9,299,160.98		44,337,678.18		790,719,223.45	-473,231.59	900,923,057.68
（一）综合收益总额							9,299,160.98				835,056,901.63	-473,231.59	843,882,831.02
（二）所有者投入和减少资本	83,045,250.00				116,713,489.00	140,638,264.00							59,120,475.00
1. 股东投入的普通股	83,045,250.00				57,593,014.00								140,638,264.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额					59,120,475.00								59,120,475.00
4. 其他						140,638,264.00							-140,638,264.00
（三）利润分配									44,337,678		-44,337,678.18		

								. 18					
1. 提取盈余公积								44,337,678		-44,337,678.18			
								. 18					
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	2,608,339,750.00				-2,080,248.34	1,465,619,161.46	169,846,000.00	4,506,026.67	162,744,037.64		1,953,504,010.00	-473,231.59	6,024,393,754.18

法定代表人：姚培武

主管会计工作负责人：张国明

会计机构负责人：刘彦

**母公司所有者权益变动表**  
2017 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	2,608,339,750.00				1,608,644,129.90	169,846,000.00			92,908,996.77	403,795,930.68	4,543,842,807.35
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,608,339,750.00				1,608,644,129.90	169,846,000.00			92,908,996.77	403,795,930.68	4,543,842,807.35
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	84,170,190.00				324,248,951.78	112,080,561.50			108,681,557.69	575,468,328.20	980,488,466.17
(一) 综合收益总额										1,086,815,576.89	1,086,815,576.89
(二) 所有者投入和减少资本	84,170,190.00				324,248,951.78	112,080,561.50					296,338,580.28
1. 股东投入的普通股	84,170,190.00				116,117,580.00						200,287,770.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					208,131,371.78						208,131,371.78
4. 其他						112,080,561.50					-112,080,561.50
(三) 利润分配									108,681,557.69	-511,347,248.69	-402,665,691.00
1. 提取盈余公积									108,681,557.69	-108,681,557.69	
2. 对所有者(或股东)的分配										-402,665,691.00	-402,665,691.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	2,692,509,940.00				1,932,893,081.68	281,926,561.50			201,590,554.46	979,264,258.88	5,524,331,273.52

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	2,525,294,500.00				1,491,930,640.90	29,207,736.00			48,571,318.59	4,756,827.06	4,041,345,550.55
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,525,294,500.00				1,491,930,640.90	29,207,736.00			48,571,318.59	4,756,827.06	4,041,345,550.55
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	83,045,250.00				116,713,489.00	140,638,264.00			44,337,678.18	399,039,103.62	502,497,256.80
(一)综合收益总额										443,376,781.80	443,376,781.80
(二)所有者投入和减少资本	83,045,250.00				116,713,489.00	140,638,264.00					59,120,475.00
1. 股东投入的普通股	83,045,250.00				57,593,014.00						140,638,264.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					59,120,475.00						59,120,475.00
4. 其他						140,638,264.00					-140,638,264.00
(三)利润分配									44,337,678.18	-44,337,678.18	
1. 提取盈余公积									44,337,678.18	-44,337,678.18	
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余额	2,608,339,750.00				1,608,644,129.90	169,846,000.00			92,908,996.77	403,795,930.68	4,543,842,807.35

法定代表人：姚培武 主管会计工作负责人：张国明

会计机构负责人：刘彦

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

##### （一）公司简介

公司名称：株洲旗滨集团股份有限公司

注册地址：湖南醴陵经济开发区东富工业园

营业期限：长期

股本：人民币贰拾陆亿玖仟贰佰伍拾万玖仟玖佰肆拾元整

法定代表人：姚培武

##### （二）公司的行业性质、经营范围及主要产品或提供的劳务

公司行业性质：本公司属于建材行业。

公司经营范围：玻璃及制品生产、销售；建筑材料、原辅材料批零兼营；普通货运（《道路运输经营许可证》有效期至2018年01月23日）；货运代理服务；企业管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

主要产品或提供的劳务：定位于高档浮法玻璃、节能工程玻璃、光伏太阳能玻璃及超薄电子玻璃等市场，目前生产和销售主要包含为优质浮法玻璃（超白、高白优质浮法玻璃等）、着色（绿、蓝、灰）玻璃及热反射镀膜玻璃（在线 LOW-E 节能镀膜玻璃、在线 TC0 光伏太阳能镀膜玻璃、阳光控制镀膜玻璃、阳光控制低辐射镀膜玻璃（Solar-KB））、3~15mm 超白光伏基片及 LOW-E 基片、电子超薄玻璃、汽车玻璃原片、中空玻璃、导电膜玻璃等；提供普通货运、在港区内从事普通货运装卸、仓储、堆码、货运代理等服务。

##### （三）公司历史沿革

株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称本公司或公司）前身为株洲旗滨玻璃集团有限公司，成立于2005年7月8日。2010年3月18日，公司创立大会通过决议，以截至2010年1月31日止原株洲旗滨玻璃集团有限公司股权所对应的净资产按照1:0.96729的比例折合出资设立股份公司，经株洲市工商局批准登记注册，取得43020000033448号企业法人营业执照。股本50,000.00万元，净资产与折合股本的差额作为资本公积。股权结构为：福建旗滨集团有限公司（原漳州旗滨置业有限公司）出资33,650.00万元，占公司注册资本的67.30%；俞其兵出资16,100.00万元，占公司注册资本的32.20%；建银国际资本管理（天津）有限公司出资250.00万元，占公司注册资本的0.50%。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1127号文核准，公司于2011年8月4日通过上海证券交易所，采用网下向股票配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开发行16,800.00万股，发行后总股本66,800.00万股。已于2011年8月12日在上海证券交易所上市流通。

2012年5月，根据公司第一届董事会第十四次会议决议及2012年第一次临时股东大会决议，公司申请新增注册资本人民币2,666.30万元，由葛文耀等158名首次授予的激励对象认购限制性股票2,666.30万股，每股面值1元，每股价格3.82元，变更后的股本为69,466.30万元。本次增资经中审国际会计师事务所有限公司中审国际验字【2012】第01020104号验资报告验证。

2013年6月，根据2013年第一届董事会第二十一次会议决议、第二届董事会第二次会议决议和修改后的章程规定，公司申请减少注册资本人民币347.63万元，股本人民币347.63万元，注册资本的减少均为回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票，变更后的注册资本人民币69,118.67万元，股本人民币69,118.67万元。本次减资经中审国际会计师事务所有限公司中审国际验字【2013】第01020004号验资报告验证。

2013年6月，根据2012年第一次临时股东大会决议及2013年第一届董事会第二十五次会议决议，由93名授予的激励对象认购预留限制性股票307.00万股，每股面值1元，每股价格3.82元，公司增加股本人民币307.00万元，变更后的股本为69,425.67万元。本次增资经中审国际会计师事务所有限公司中审国际验字【2013】第01020005号验资报告验证。

2014年4月，根据2014年第二届董事会十一次会议决议和修改后的章程规定，公司申请减少注册资本人民币37.00万元，股本人民币37.00万元，注册资本的减少均为回购注销部分已不

符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票，变更后的注册资本人民币 69,388.67 万元，股本人民币 69,388.67 万元；同时，根据 2013 年第二届董事会第五次会议决议、2013 年度第四次临时股东大会决议，并于 2014 年 2 月 28 日经中国证券监督管理委员会《关于核准株洲旗滨集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]231 号）核准，公司向特定对象以非公开方式发行面值为 1 元的人民币普通股股票 14,545.00 万股，申请增加注册资本 14,545.00 万元，变更后的注册资本为人民币 83,933.67 万元，股本人民币 83,933.67 万元。本次减资、增资经中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）CHW 证验字【2014】第 0005 号验资报告验证。

2014 年 5 月，根据 2014 年第二届董事会十一次会议决议和修改后的章程规定，公司申请减少注册资本人民币 22.10 万元，股本人民币 22.10 万元，注册资本的减少均为回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票，变更后的注册资本人民币 83,911.57 万元，股本人民币 83,911.57 万元；同时，根据 2014 年第二届董事会第十八次会议决议、2014 年度第四次临时股东大会决议，并于 2015 年 2 月 12 日经中国证券监督管理委员会《关于核准株洲旗滨集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]236 号）核准，公司向特定对象以非公开方式发行面值为 1 元的人民币普通股股票 17,967.00 万股，申请增加注册资本 17,967.00 万元，变更后的注册资本为人民币 101,878.57 万元，股本人民币 101,878.57 万元。本次减资、增资经中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）CHW 证验字【2015】第 0011 号验资报告验证。

2015 年 6 月，根据 2015 年第二届董事会二十五次会议决议和修改后的章程规定，公司申请减少注册资本人民币 861.39 万元，股本人民币 861.39 万元，注册资本的减少均系回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票，变更后的注册资本人民币 101,017.18 万元，股本人民币 101,017.18 万元。本次减资经中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）CHW 证验字【2015】第 0041 号验资报告验证。

2015 年 3 月，根据公司 2015 年度第二次临时股东大会和修改后的章程规定，公司按照每 10 股转增 15 股的比例，以资本公积向全体股东转增股份 151,525.77 万股，每股面值 1 元，共计增加股本 151,525.77 万元，转股后公司总股本增至 252,542.95 万股。本次增资经中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）CHW 证验字【2015】第 0065 号验资报告验证。

2016 年 7 月，根据公司 2015 年第二届董事会二十九次会议决议、2016 年第三届董事会三次会议决议和修改后的章程规定，申请减少注册资本人民币 2,128.975 万元，股本人民币 2,128.975 万元，注册资本的减少均系回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票，变更后的注册资本人民币 250,413.975 万元，股本人民币 250,413.975 万元。本次减资经中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）CHW 证验字【2016】第 0054 号验资报告验证。

2016 年 8 月，根据公司 2016 年第三次临时股东大会决议以及第三届董事会第四次会议决议，由 308 名首次授予的激励对象认购限制性股票 10,420.00 万股，每股面值 1 元，每股价格 1.63 元，公司增加股本人民币 10,420.00 万元，变更后的注册资本人民币 260,833.975 万元，股本人民币 260,833.975 万元。本次增资经中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）CHW 证验字【2016】第 0084 号验资报告验证。

2017 年 5 月，根据公司 2017 年第三届董事会第十二次会议决议和修改后的章程规定，申请减少注册资本人民币 335.181 万元，股本人民币 335.181 万元，注册资本的减少均系回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票，变更后的注册资本人民币 260,498.794 万元，股本人民币 260,498.794 万元；同时，根据公司 2017 年第一次临时股东大会决议及第三届董事会第十七次会议决议，由 92 名首次授予的激励对象认购限制性股票 7,945.00 万股，每股面值 1 元，每股价格 2.28 元，增加股本人民币 7,945.00 万元，变更后的股本人民币 268,443.794 万元。本次减资、增资经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）CAC 证验字【2017】第 0033 号验资报告验证。

2017 年 12 月，根据公司 2017 年第三届董事会二十次会议决议和修改后的章程规定，申请减少注册资本人民币 484.5 万元，股本人民币 484.5 万元，均系回购注销部分不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票，变更后的注册资本为人民币 267,959.294 万元。本次减资经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）CAC 证验字【2017】第 0134 号验资报告验证。

2017年12月，根据公司2017年第一次临时股东大会决议以及第三届董事会第二十三、二十五次会议决议，由83名激励对象认购预留的限制性股票1,291.70万股，每股面值1元，每股价格2.46元，公司申请增加股本人民币1,291.70万元，变更后的股本人民币269,250.994万元。本次增资经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）CAC证验字【2017】第0147号验资报告验证。

## 2. 合并财务报表范围

√适用 不适用

报告期内纳入合并范围的子公司详见附注九“在其他主体中的权益”，新纳入合并范围的公司为“马来节能”、“广东节能”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1. 编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和42项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释（以下合称“企业会计准则”）和中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）及其他相关规定编制财务报表。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

### 2. 持续经营

√适用 不适用

公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 不适用

无

### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

### 3. 营业周期

√适用 不适用

本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 不适用

(1)、同一控制下企业合并

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。企业合并中发行权益性证券所发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

#### (2)、非同一控制下的企业合并

合并成本为在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；本公司对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额时，应对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

## 6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

#### (1)、合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，本公司将其所控制的全部主体（包括企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等）纳入合并财务报表的合并范围。

#### (2)、合并财务报表编制方法

本公司以母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表及其他相关资料为依据，在抵销母公司与子公司、子公司相互间的债权与债务项目、内部销售收入和未实现的内部销售利润等项目，以及母公司对子公司权益性资本投资项目的数额与子公司所有者权益中母公司所持有的份额的基础上，合并各报表项目数额编制。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

#### (3)、少数股东权益和损益的列报

子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。

子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。

#### (4)、当期增加减少子公司的合并报表处理

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，调整合并资产负债表的期初数，并将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因非同一控制下企业合并或其他方式增加的子公司以及业务，不调整合并资产负债表的期初数，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司以及业务购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益以及其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。



本公司在报告期内处置子公司以及业务，不调整合并资产负债表的期初数；将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，则将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注“长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

### （1）、外币业务

外币业务按交易发生日的即期汇率作为折算汇率折算为人民币入账。

外币货币性项目余额按资产负债表日国家外汇管理局公布的基准汇率折算为人民币，所产生的汇兑差额除属于与购建符合资本化条件的资产相关，在购建期间专门外币资金借款产生的汇兑损益按借款费用资本化的原则处理外，其余均直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或其他综合收益。

### （2）、外币财务报表的折算

将公司境外经营子公司、合营企业、联营企业和分支机构通过合并报表、权益法核算等纳入到公司的财务报表中时，需要将公司境外经营的财务报表折算为以公司记账本位币反映。在对公

司境外经营财务报表进行折算前，应当调整境外经营的会计期间和会计政策，使之与公司会计期间和会计政策相一致，根据调整后的会计政策及会计期间编制相应货币（记账本位币以外的货币）的财务报表，再按照以下方法对境外经营财务报表进行折算。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算；产生的外币财务报表折算差额，在“其他综合收益”项目列示。

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

### (1)、金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或交易性金融负债、指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；

②持有至到期投资；

③应收款项；

④可供出售金融资产；

⑤其他金融负债。

### (2)、金融工具的确认依据和计量标准

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。

②持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

③应收款项

本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括：应收账款、其他应收款、应收票据、预付账款、长期应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收账款账面价值之间的差额计入当期损益。

④可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

⑤其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### (3)、金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：

①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；

③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

若本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。本公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

①所转移金融资产的账面价值；

②因转移而收到的对价与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移的金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

①终止确认部分的账面价值；

②终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

(4)、金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

(5)、金融资产（不含应收款项）减值损失的计量

本公司在每个资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，以判断是否有客观证据表明金融资产已由于一项或多项事件的发生而出现减值。减值事项是指在该资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预期未来现金流量有影响的，且公司能对该影响进行可靠计量的事项。

①持有至到期投资

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

②可供出售金融资产

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。可供出售权益工具投资发生的减值损失一经确认，不得通过损益转回。

(6)、金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

## 11. 应收款项

### (1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	单笔余额 200 万元以上（含 200 万元）的应收账款和单项余额 100 万元以上（含 100 万元）的其他应收款。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

**(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:**

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）	5	5
1—2 年	10	10
2—3 年	20	20
3—4 年	30	30
4—5 年	50	50
5 年以上	100	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

□适用 √不适用

**(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:**

√适用 □不适用

单项计提坏账准备的理由	本公司对于单项金额虽不重大但有客观证据表明其发生了减值的，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项、已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备

**12. 存货**

√适用 □不适用

**(1) 存货的分类**

本公司存货分为：在途材料、委托加工材料、原材料、包装物、低值易耗品、库存商品、产成品、自制半成品等种类。

**(2) 存货的计价方法**

存货取得时按实际成本核算；发出时库存商品及原材料按加权平均法计价，低值易耗品和包装物采用一次摊销法。

**(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法**

期末在对存货进行全面清查的基础上，按照存货的成本与可变现净值孰低的原则提取或调整存货跌价准备。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或劳务合同而

持有的存货,其可变现净值以合同价值为基础计算,若持有存货的数量多于销售合同订购数量的,超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备;但对于数量繁多、单价较低的存货,按照存货类别计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的,减记的金额予以恢复,并在原已计提的存货跌价准备金额内转回,转回的金额计入当期损益。

#### (4) 存货盘存制度

存货盘存制度采用永续盘存制,资产负债表日,对存货进行全面盘点,盘盈、盘亏结果,在期末结账前处理完毕。

### 13. 持有待售资产

√适用 □不适用

同时满足下列条件的非流动资产或公司某一组成部分划分为持有待售:(1)公司已经就处置该非流动资产或该组成部分作出决议;(2)公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议;(3)该项转让将在一年内完成。符合持有待售条件的非流动资产(不包括金融资产及递延所得税资产),以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示为其他流动资产。公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额,确认为资产减值损失。终止经营为已被处置或被划归为持有待售的、于经营上和编制财务报表时能够在本公司内单独区分的组成部分。

### 14. 长期股权投资

√适用 □不适用

#### (1)、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的判断标准

共同控制,是指按照相关约定对某项安排所共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的,被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响,是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的,被投资单位为本公司联营企业。

#### (2)、初始投资成本的确定

##### ①企业合并中形成的长期股权投资

###### I 同一控制下的企业合并取得的长期股权投资

在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的,在合并日按照被合并方股东权益/所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本,按照发行股份的面值总额作为股本,长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权,最终形成同一控制下企业合并的,应分别是否属于“一揽子交易”进行处理:属于“一揽子交易”的,将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的,在合并日按照应享有被合并方股东权益/所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本,长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益,暂不进行会计处理。

###### II 非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资

在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本,合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权,最终形成非同一控制下的企业合并的,应分别是否属于“一揽子交易”进行处理:属于“一揽子交易”的,将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的,按

照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

## ②其他方式取得的长期股权投资

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

## (3)、后续计量及损益确认方法

### ①后续计量

本公司对子公司投资采用成本法核算，按照初始投资成本计价。追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。

本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算，除非投资符合持有待售资产的条件。长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

本公司因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

本公司因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当在改按成本法核算时转入当期损益。

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权应当改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，应当改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，应当改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

权益法核算的被投资单位除净收益和其他综合收益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净收益和其他综合收益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或应承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

### ②损益调整

成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益，不管有关利润分配是属于对取得投资前还是取得投资后被投资单位实现净利润的分配。

权益法下，本公司取得长期股权投资后，应当按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值。投资企业按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。投资企业确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，投资企业负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资企业在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

投资企业在确认应享有被投资单位净损益的份额时，应在被投资单位账面净利润的基础上考虑以下因素：被投资单位与本公司采用的会计政策或会计期间不一致，按本公司会计政策或会计期间对被投资单位的财务报表进行调整；以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认；对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销。本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，应当全额确认。

在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表中的净利润和其他权益变动为基础核算。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

## 15. 投资性房地产

不适用

## 16. 固定资产

### (1). 确认条件

适用 不适用

固定资产是指使用寿命超过一个会计年度的为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的有形资产。固定资产的确认条件：①该固定资产包含的经济利益很可能流入企业；②该固定资产的成本能够可靠计量。固定资产通常按照实际成本作为初始计量。购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

### (2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及构筑物	年限平均法	20	5	4.75
机器设备	年限平均法	10	5	9.5
电子设备及其他	年限平均法	5	5	19
运输设备	年限平均法	5	5	19

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

融资租赁方式租入的固定资产，能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

## 17. 在建工程

√适用 □不适用

### (1) 在建工程核算原则

在建工程按实际成本核算。

### (2) 在建工程结转固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按照估计的价值转入固定资产，并按照本公司固定资产折旧政策计提折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价格，但不调整原已计提的折旧额。

## 18. 借款费用

√适用 □不适用

### (1)、借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关的资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足以下条件时开始资本化：

- ①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而支付的现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- ②借款费用已经发生；
- ③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的估计或生产活动已经开始。

### (2)、借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

### (3)、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如果是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后继续资本化。

### (4)、借款费用资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，购建累计资产支出超过专门借款部分的资产支出期初期末加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额，资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

在资本化期间内，外币专门借款本金及其利息的汇兑差额，应当予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。而除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额应当作为财务费用，计入当期损益。



**19. 生物资产**√适用  不适用

本公司生物资产为生产性生物资产及消耗性生物资产。对达到预定生产经营目的的生产性生物资产按平均年限法计提折旧。

**20. 油气资产**□适用  不适用**21. 无形资产****(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**√适用  不适用**①初始计量**

无形资产按取得时的实际成本计量，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

**②后续计量**

取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为本公司带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命，并在为本公司带来经济利益的期限内按直线法摊销。

**③对于使用寿命有限的无形资产的使用寿命的估计**

项目	预计使用寿命(年)	依据
土地使用权	50	权证
海域使用权	50	权证
专利权	5-20	权证、合同约定
非专利技术	8	合同约定
砂矿采矿权 1(河源)	19	权证
砂矿采矿权 2(漳州)	29	权证
砂矿采矿权 3(资兴)	11.5	权证
软件	5	权证、合同约定、预计受益期

**④无形资产减值测试**

对于使用寿命有限的无形资产，如果有明显的减值迹象的，期末进行减值测试。减值迹象包括以下情形：

I 某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；

II 某项无形资产的市价在当期大幅下跌，剩余摊销年限内预期不会恢复；

III 某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；

IV 其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

**(2). 内部研究开发支出会计政策**√适用  不适用

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；
- ④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## 22. 长期资产减值

√适用 □不适用

对于长期股权投资、以成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后会计期间不再转回。

## 23. 长期待摊费用

√适用 □不适用

### (1) 长期待摊费用的定义和计价方法

长期待摊费用是指已经发生但应由本期和以后期间负担的摊销期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用按实际成本计价。

### (2) 摊销方法

长期待摊费用在受益期限内平均摊销。租入固定资产改良支出在租赁期限与租赁资产尚可使用年限两者孰短的期限内平均摊销。子公司筹建费用在子公司开始生产经营当月起一次计入开始生产经营当月的损益。

### (3) 摊销年限

项目	摊销年限	依据
玻璃集装架	5	受益年限
排污权有偿使用费	3	受益年限
借款承销费	3	合同约定
蓝口铁路货场改造	12	合同约定
其他待摊支出	1-5	受益年限

## 24. 职工薪酬

### (1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用  不适用

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本，职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。

### (2)、离职后福利的会计处理方法

√适用  不适用

#### ①定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

#### ②定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

### (3)、辞退福利的会计处理方法

√适用  不适用

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：①本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。②本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。本公司按照辞退计划条款的规定，合理预计并确认辞退福利产生的应付职工薪酬。辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的，适用短期薪酬的相关规定；辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，适用其他长期职工福利的有关规定。

### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用  不适用

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，适用关于设定提存计划的有关规定进行处理。除此情形外，适用关于设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：①服务成本。②其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。③重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。上述项目的总净额应计入当期损益或相关资产成本。

## 25. 预计负债

√适用  不适用

本公司涉及诉讼、债务担保等事项时，如果该事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

## (1)、预计负债的确认标准:

与或有事项相关的义务同时满足下列条件的,应当确认为预计负债:

- ①该义务是本公司承担的现时义务;
- ②履行该义务很可能导致经济利益流出本公司;
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

## (2)、预计负债的计量方法:

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

**26. 股份支付**

√适用 □不适用

## (1)、股份支付的会计处理方法

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

## ①以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付,以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下,在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础,按直线法计算计入相关成本或费用;在授予后立即可行权时,在授予日计入相关成本或费用,相应增加资本公积。

在等待期内每个资产负债表日,本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计,修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用,并相应调整资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付,如果其他方服务的公允价值能够可靠计量,按照其他方服务在取得日的公允价值计量,如果其他方服务的公允价值不能可靠计量,但权益工具的公允价值能够可靠计量的,按照权益工具在服务取得日的公允价值计量,计入相关成本或费用,相应增加股东权益。

## ②以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付,按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权,在授予日计入相关成本或费用,相应增加负债;如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权,在等待期的每个资产负债表日,以对可行权情况的最佳估计为基础,按照本公司承担负债的公允价值金额,将当期取得的服务计入成本或费用,相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日,对负债的公允价值重新计量,其变动计入当期损益。

## (2)、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时,若修改增加了所授予权益工具的公允价值,按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式,则仍继续对取得的服务进行会计处理,视同该变更从未发生,除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内,如果取消了授予的权益工具,本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理,将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益,同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的,本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

## (3)、涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理

涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易,结算企业与接受服务企业中其一在本公司内,另一在本公司外的,在本公司合并财务报表中按照以下规定进行会计处理:

①结算企业以其本身权益工具结算的,将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理;除此之外,作为现金结算的股份支付处理。

结算企业是接受服务企业的投资者的,按照授予日权益工具的公允价值或应承担负债的公允价值确认为对接受服务企业的长期股权投资,同时确认资本公积(其他资本公积)或负债。

②接受服务企业没有结算义务或授予本企业职工的是其本身权益工具的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；接受服务企业具有结算义务且授予本企业职工的并非其本身权益工具的，将该股份支付交易作为现金结算的股份支付处理。

本公司内各企业之间发生的股份支付交易，接受服务企业和结算企业不是同一企业的，在接受服务企业和结算企业各自的个别财务报表中对该股份支付交易的确认和计量，比照上述原则处理。

## 27. 优先股、永续债等其他金融工具

√适用 □不适用

### (1) 永续债和优先股等的区分

本公司发行的永续债和优先股等金融工具，同时符合以下条件的，作为权益工具：

①该金融工具不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；

②如将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具的，如该金融工具为非衍生工具，则不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；如为衍生工具，则本公司只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。

除按上述条件可归类为权益工具的金融工具以外，本公司发行的其他金融工具应归类为金融负债。

本公司发行的金融工具为复合金融工具的，按照负债成分的公允价值确认为一项负债，按实际收到的金额扣除负债成分的公允价值后的金额，确认为“其他权益工具”。发行复合金融工具发生的交易费用，在负债成分和权益成分之间按照各自占总发行价款的比例进行分摊。

### (2) 永续债和优先股等的会计处理方法

归类为金融负债的永续债和优先股等金融工具，其相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，除符合资本化条件的借款费用以外，均计入当期损益。

归类为权益工具的永续债和优先股等金融工具，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本公司作为权益的变动处理，相关交易费用亦从权益中扣减。本公司对权益工具持有方的分配作为利润分配处理。

本公司不确认权益工具的公允价值变动。

## 28. 收入

√适用 □不适用

### 1、销售商品收入

#### (1) 确认和计量原则：

- ① 公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；
- ② 公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- ③ 收入的金额能够可靠地计量；
- ④ 相关的经济利益很可能流入企业；
- ⑤ 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

#### (2) 具体收入确认时点及计量方法

公司通常情况下销售商品收入，根据内外销方式不同，收入确认的具体方法如下：

- ① 国内销售：在货物已发出并经对方签收，开具销售发票时确认收入。
- ② 出口销售：在商品已发出并办妥海关报关手续时确认收入。

### 2、按照完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入的确认和计量原则：

(1) 本公司在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；

(2) 本公司劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已经提供劳务占应提供劳务总量的比例确定。

(3) 在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

- ① 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按照相同金额结转劳务成本。

②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

3、让渡资产使用权收入的确认和计量原则

在与交易相关的经济利益能够流入本公司且收入的金额能够可靠地计量时确认收入。

## 29. 政府补助

### (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

本公司对取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照相关资产的折旧或摊销期限分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

### (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

与公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

取得政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

财政将贴息资金直接拨付给公司，公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

## 30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额（暂时性差异）计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。

对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。在资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。对子公司及联营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递延所得税负债，予以确认。但本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认。

## 31. 租赁

### (1)、经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

①本公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。其他方法更为系统合理的，可以采用其他方法。支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由本公司承担的与租赁相关的费用时,将该部分费用从租金总额中扣除,按扣除后的租金费用在租赁期内分摊,计入当期费用。

②本公司出租资产所收取的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分摊,确认为租赁收入。其他方法更为系统合理的,可以采用其他方法。支付的与租赁交易相关的初始直接费用,计入当期费用;如金额较大的,则予以资本化,在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

本公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时,将该部分费用从租金收入总额中扣除,按扣除后的租金收入余额在租赁期内分配。

## (2)、融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

①融资租入资产:本公司按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者作为租入资产的入账价值,按自有固定资产的折旧政策计提折旧;将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未确认的融资费用。采用实际利率法对未确认融资费用,在资产租赁期内摊销,计入财务费用。发生的初始直接费用计入租入资产价值。

②融资租出资产:本公司在租赁开始日,将应收融资租赁款和未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益,在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。发生的与出租交易相关的初始直接费用,计入应收融资租赁款的初始计量中,并减少租赁期内确认的收益金额。

## 32. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

### 1、终止经营及持有待售

#### (1) 终止经营

终止经营,是指满足下列条件之一的已被本公司处置或被本公司划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分:

- ①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区。
- ②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分。
- ③该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

#### (2) 持有待售组成部分或非流动资产确认标准

同时满足下列条件的本公司组成部分或非流动资产应当确认为持有待售组成部分或持有待售非流动资产:

- ①该组成部分或非流动资产必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分或非流动资产的惯常条款即可立即出售;
- ②本公司已经就处置该组成部分或非流动资产作出决议;
- ③已经与受让方签订了不可撤销的转让协议;
- ④该项转让将在一年内完成。

持有待售的固定资产包括单项资产和处置组,处置组是指作为整体出售或其他方式一并处置的一组资产。

#### (3) 持有待售资产的会计处理方法

本公司对于持有待售的固定资产,调整该项固定资产的预计净残值,使该项固定资产的预计净残值能够反映其公允价值减去处置费用后的金额,但不得超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值,原账面价值高于调整后预计净残值的差额,作为资产减值损失计入当期损益。符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产,比照上述原则处理,但不包括递延所得税资产、《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》规范的金融资产、以公允价值计量的投资性房地产和生物资产、保险合同中产生的合同权利。

某项资产或处置组被划归为持有待售,但后来不再满足持有待售的固定资产的确认条件,本公司停止将其划归为持有待售资产,并按照下列两项金额中较低者计量:

- ①该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值,按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额;
- ②决定不再出售之日的再收回金额。

## 2、公允价值计量

本公司根据交易性质和相关资产或负债的特征等，判断初始确认时的公允价值是否与其交易价格相等。

本公司的某些资产和负债在财务报表中按公允价值计量。在对某项资产或负债的公允价值作出估计时，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法，本公司选择其中一种或多种估值技术相一致的方法计量公允价值。采用估值技术计量公允价值时，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，包括流动性折溢价、控制权溢价或少数股东权益折价等，但不包括准则规定的计量单元不一致的折溢价。不考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的折价或溢价。以公允价值计量的相关资产或负债存在出价和要价的，以在出价和要价之间最能代表当前情况下公允价值的价格确定该资产或负债的公允价值。

本公司将公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次，并首先使用第一层次输入值，其次使用第二层次输入值，最后使用第三层次输入值。

## 33. 重要会计政策和会计估计的变更

### (1)、重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
根据财政部 2017 年 5 月 10 日颁布的修订后的《企业会计准则第 16 号—政府补助》的相关规定，公司自 2017 年 1 月 1 日起将与日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用，并在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目；与经营活动无关的政府补助，计入营业外收入	第三届董事会第二十一次审议通过	根据修订后的 16 号准则的要求，本期利润表中“其他收益”项目增加 74,434,778.47 元、“营业外收入”减少 74,434,778.47 元，比较数据不予调整
根据《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30 号)，本公司将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失、非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”		根据财会〔2017〕30 号的规定，本期利润表中“资产处置收益”增加 -3,731,012.55 元、“营业外收入”减少 646,246.11 元、“营业外支出”减少 4,377,258.66 元；本公司本项会计政策变更采用追溯调整法，对比较数据进行了调整，2016 年度营业外收入调减 1,271,242.44 元，营业外支出调减 27,443,918.59 元，调增资产处置收益 -26,172,676.15 元，本项会计政策变更对资产总额和净利润无影响。
浮法玻璃在产品列报变更。为加强存货管理并结合行业通用做法，并继续遵循一贯性原则，本报告期将原列报于“存货”的公司玻璃熔窑之在产品（熔窑投产前初始投入的锡液、玻璃液）报表列报变更为“其他流动资产”项目。		本公司对本次变更采用追溯调整法，对比较数据进行了调整，2016 年存货中在产品调整至其他流动资产 549,020,753.99 元，本项变更对资产总额和净利润无影响。

其他说明

无



## (2)、重要会计估计变更

适用 不适用

## 34. 其他

适用 不适用

## 六、税项

## 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按照税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%
城市维护建设税	按应纳的营业税、增值税之和计算缴纳	3%、5%、7%
企业所得税	按应纳税所得额计算缴纳	25%、24%、17%、15%
教育费附加	按应纳的营业税、增值税之和计算缴纳	3%
地方教育费附加	按应纳的营业税、增值税之和计算缴纳	2%
资源税	精砂销售价格	2%
马来西亚消费税	按照马来西亚税法规定计算的国内销售货物收入为基础计算销项税额，在扣除当期物资采购允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交消费税	6%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率 (%)
母公司	25%
株洲醴陵旗滨玻璃有限公司	15%
漳州旗滨玻璃有限公司	15%
旗滨集团（新加坡）有限公司	17%
旗滨集团（马来西亚）有限公司	24%
长兴旗滨玻璃有限公司	15%
南方节能（马来西亚）玻璃有限公司	24%

除上述公司外，本公司其他各纳税主体所得税税率均为 25%。

## 2. 税收优惠

适用 不适用

(1) 本公司孙公司漳州旗滨玻璃有限公司于 2016 年 12 月 1 日经福建省科学技术厅、福建省财政厅、福建省国家税务局、福建省地方税务局闽科高【2016】22 号文件认定为 2016 年第一批高新技术企业，证书编号：GR201635000095，发证日期为 2016 年 12 月 1 日，有效期三年。2017 年 7 月 10 日经东山县国家税务局企业所得税优惠事项备案，公司 2017 年度企业所得税按 15% 的税率缴纳。

(2) 本公司子公司株洲醴陵旗滨玻璃有限公司于 2015 年 12 月 22 日经湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、湖南省国家税务局、湖南省地方税务局湘科高字【2015】190 号文件认定为 2015 年第一批高新技术企业，证书编号：GR201543000152，发证日期为 2015 年 10 月 28 日，有效期三年。

2016年3月17日经醴陵市地方税务局企业所得税优惠事项备案,公司自2015年1月1日至2017年12月31日企业所得税按15%的税率缴纳。

(3) 本公司孙公司长兴旗滨玻璃有限公司于2017年11月13日经浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局《关于公示浙江省2017年第一批拟认定高新技术企业名单的通知》认定为2017年第一批高新技术企业,证书编号:GR201733000790,发证日期为2017年11月13日,有效期三年。2018年1月10日经浙江省长兴县国家税务局企业所得税优惠事项备案,公司2017年度企业所得税按15%的税率缴纳。

### 3. 其他

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	106,565.82	964,716.79
银行存款	514,459,620.54	748,649,328.48
其他货币资金	166,629,679.09	74,447,961.09
合计	681,195,865.45	824,062,006.36
其中:存放在境外的款项总额	161,668,405.16	282,877,148.11

其他说明

其他货币资金主要系银行理财产品、承兑汇票保证金、贷款保证金和信用证保证金。

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

### 3、衍生金融资产

适用 不适用

### 4、应收票据

#### (1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	34,904,844.48	342,043,983.25
商业承兑票据		
合计	34,904,844.48	342,043,983.25

#### (2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末已质押金额

银行承兑票据	5,814,808.09
商业承兑票据	
合计	5,814,808.09

## (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据:

√适用  不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	1,456,881,925.05	
商业承兑票据		
合计	1,456,881,925.05	

## (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

 适用  不适用

其他说明

 适用  不适用

## 5、 应收账款

## (1). 应收账款分类披露

√适用  不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	49,315,343.83	100.00	2,528,964.78	5.13	46,786,379.05	10,792,876.43	100.00	1,010,873.19	9.37	9,782,003.24
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	49,315,343.83	/	2,528,964.78	/	46,786,379.05	10,792,876.43	/	1,010,873.19	/	9,782,003.24

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	49,041,398.69	2,451,967.78	5.00
1 年以内小计	49,041,398.69	2,451,967.78	5.00
1 至 2 年	107,396.80	10,739.68	10.00
2 至 3 年	56,722.84	11,344.57	20.00
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年	109,825.50	54,912.75	50.00
5 年以上			
合计	49,315,343.83	2,528,964.78	5.13

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:**

本期计提坏账准备金额 2,458,997.37 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	940,905.78

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
江西祥和建材有限公司	货款	940,905.78	账龄超过 5 年, 确认无法收回	总裁审批	否
合计	/	940,905.78	/	/	/

应收账款核销说明:

适用 不适用

**(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:**

适用 不适用

债务人名称	金额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备
HANKUK GLASS INDUSTRIES INC.	3,827,710.50	7.76	191,385.53
HANSUNG CO., LTD	3,764,825.26	7.63	188,241.26
CS ECO GLASS (M) SDN BHD	2,781,300.37	5.64	139,065.02
KOREA GLASS TRADING CO., LTD.	2,260,556.64	4.58	113,027.83
KGT CO., LTD	2,223,364.47	4.51	111,168.22
合计	14,857,757.24	30.13	742,887.86

**(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:**

适用 不适用

**(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 6、预付款项

### (1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	15,802,913.89	88.44	48,020,156.81	98.46
1至2年	2,061,235.39	11.54	746,399.95	1.53
2至3年			5,000.00	0.01
3年以上	5,000.00	0.02		
合计	17,869,149.28	100.00	48,771,556.76	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

### (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

适用 不适用

单位名称	金额	占预付款项总额比例(%)
中海石油福建新能源有限公司东山分公司	4,028,207.24	22.54
醴陵奇兵矿业有限公司	2,423,067.79	13.56
大石桥市中建镁砖有限公司	1,975,644.00	11.06
赛默飞世尔科技(中国)有限公司	1,258,200.00	7.04
成都东方凯特瑞环保催化剂有限责任公司	1,100,000.00	6.16
合计	10,785,119.03	60.36

其他说明

适用 不适用

## 7、应收利息

### (1). 应收利息分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	175,270.68	8,524.46
委托贷款		
债券投资		
合计	175,270.68	8,524.46

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

8、 应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 9、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	16,026,332.02	100.00	984,767.81	6.14	15,041,564.21	34,473,492.99	100.00	3,092,596.88	8.97	31,380,896.11
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	16,026,332.02	/	984,767.81	/	15,041,564.21	34,473,492.99	/	3,092,596.88	/	31,380,896.11

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	13,382,420.22	669,121.01	5.00
1 年以内小计	13,382,420.22	669,121.01	5.00
1 至 2 年	2,435,854.83	243,585.49	10.00
2 至 3 年	103,737.77	20,747.55	20.00
3 至 4 年	4,229.20	1,268.76	30.00
4 至 5 年	100,090.00	50,045.00	50.00
合计	16,026,332.02	984,767.81	6.14

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用



**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:**

本期计提坏账准备金额-2,107,829.07元;本期收回或转回坏账准备金额0元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况:

适用 不适用

其他应收款核销说明:

适用 不适用

**(4). 其他应收款按款项性质分类情况**

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金/押金	4,030,512.85	31,219,512.17
员工借款	444,398.71	731,315.99
代收代付款项	1,604,721.97	822,077.18
出口退税	7,648,045.00	
应收补贴款	616,000.00	
其他	1,682,653.49	1,700,587.65
合计	16,026,332.02	34,473,492.99

**(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:**

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
广东省河源市东源县国税局	出口退税	7,648,045.00	1年以内	47.72	382,402.25
深圳市佳寓实业有限公司	房屋押金	951,642.77	1-2年	5.94	95,164.28
东山县财政局	应收补贴款	616,000.00	1年以内	3.84	30,800.00
SING CHUAN AIK TRANSPORT SDN BHD	押金	345,343.20	1-2年	2.15	34,534.32
国网湖南省电力有限公司郴州供电分公司	保证金	311,850.00	1年以内	1.95	15,592.50
合计	/	9,872,880.97	/	61.60	558,493.35

**(6). 涉及政府补助的应收款项**

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
东山县财政局	厦门港东 山港区进 港航道一 期工程建 设	616,000.00	1 年以内	根据漳州市人民政府【2012】80号《关于东山道路建设及城垵作业区公共航道建设等事项的会议纪要》、东山县人民政府【2012】38号《关于东山港区城垵作业区公共航道建设的专题会议纪要》、东山县人民政府【2016】36号《关于进一步明确厦门港东山港区进港航道一期工程建设相关事宜的纪要》对漳州旗滨玻璃有限公司组织建设东山港区城垵作业区公共航道补助工程总价154万元,其中2016年11月根据航道完工程度已发放补助金额92.4万元,该航道已于2017年6月完工交付,根据文件还需补助61.6万元,该款项预计将于2018年发放。
合计	/	616,000.00	/	/

其他说明  
无

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

适用 不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

10、 存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	466,567,441.25	1,868,471.02	464,698,970.23	475,942,389.42	787,001.11	475,155,388.31
库存商品	124,596,726.06	1,876,713.55	122,720,012.51	104,273,085.55	2,362,132.40	101,910,953.15
包装物	6,426,038.39		6,426,038.39	9,462,891.45		9,462,891.45
合计	597,590,205.70	3,745,184.57	593,845,021.13	589,678,366.42	3,149,133.51	586,529,232.91

(2). 存货跌价准备

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	787,001.11	1,455,235.80		373,765.89		1,868,471.02

库存商品	2,362,132.40	1,394,844.82		1,880,263.67		1,876,713.55
合计	3,149,133.51	2,850,080.62		2,254,029.56		3,745,184.57

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

适用 不适用

## (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 11、持有待售资产

适用 不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

## 13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待摊的房屋租金		29,083.41
预估进项税额	173,591.94	3,860,138.05
增值税留抵税额	121,852,869.93	13,805,235.90
预缴税金	1,720,651.44	927,062.64
一年内摊销的费用	8,235,568.78	649,839.65
在产品	577,288,669.40	549,020,753.99
合计	709,271,351.49	568,292,113.64

## 其他说明

本公司在产品实质为期末熔窑内玻璃液和锡液，为加强存货管理并结合行业通用做法，本报告期将在产品重分类至其他流动资产，并对期初数进行追溯调整。

## 14、可供出售金融资产

## (1). 可供出售金融资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具:						
可供出售权益工具:	20,000,000.00		20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00
按公允价值计量的						
按成本计量的	20,000,000.00		20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00
合计	20,000,000.00		20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00

## (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

## (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
万邦德医疗科技有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00					10	
合计	20,000,000.00			20,000,000.00					/	

## (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

## (5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

2016年1月7日，本公司与万邦德集团有限公司、宁波建工股份有限公司（以下分别简称“万邦德”和“宁波建工”）签署《关于共同对医疗器械产业相关领域进行投资（含并购）和产业培育的战略协议》，同意本公司以自有现金2000万元认购万邦德医疗科技有限公司注册资本2000万元，本公司持股比例为10%；2016年1月12日经温岭市工商行政管理局核准，取得注册号为91331081MA28G6AL79营业执照，注册地址：温岭市城东街道百丈西侧（温岭市惠创轴承有限公司内）；法定代表人：赵守明；注册资本：人民币贰亿元整；公司经营范围：一般经营项目：医疗器械研发、制造；医疗器械技术咨询、技术转让、技术服务；医疗用品及器材批发；货物进出口、技术进出口。

2017年11月23日，本公司和万邦德投资有限公司、宁波建工股份有限公司、徐潇和浙江栋梁新材股份有限公司签署现金购买资产协议，本公司将持有的万邦德医疗服务有限公司（以下简称“万邦德医疗”）10%的股权出售给浙江栋梁新材股份有限公司，本次股权转让以2017年9月30日为基准日，对万邦德医疗净资产进行评估，以北京卓信大华资产评估有限公司卓信大华评报字[2017]第8418号《资产评估报告》所确定的万邦德医疗的净资产评估价值为基础，经交易各方协商确定。本公司本次转让股权价格为人民币5,100万元。2017年12月18日已办理工商变更登记，根据合同约定：第一期股权转让价款总额的90%应在办妥工商登记后10个工作日内支付，截止2017年12月31日，公司尚未收到浙江栋梁新材股份有限公司股权转让款，根据谨慎性原则，公司报告期内未确认本次股权转让收益。

## 15、持有至到期投资

## (1). 持有至到期投资情况：

□适用 √不适用

## (2). 期末重要的持有至到期投资：

□适用 √不适用

## (3). 本期重分类的持有至到期投资：

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用**16、长期应收款**

(1) 长期应收款情况：

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用**17、长期股权投资**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
泰特博旗滨股份有限公司	15,137,973.29			-3,763,548.86	-959,764.59	-278,108.51				10,136,551.33
深圳前海励珀商业保理有限公司	10,054,056.30			-379,308.40						9,674,747.90
深圳市鹤裕供应链管理有限公司	1,247,270.12			350,041.16						1,597,311.28
漳州南玻旗滨光伏新能源有限公司	5,315,462.80			1,790,319.55						7,105,782.35
河源南玻旗滨光伏新能源有限公司	7,479,270.25			1,584,113.71						9,063,383.96
绍兴南玻旗滨新能源有限公司	1,491,315.50			472,392.95						1,963,708.45
小计	40,725,348.26			54,010.11	-959,764.59	-278,108.51				39,541,485.27
合计	40,725,348.26			54,010.11	-959,764.59	-278,108.51				39,541,485.27

其他说明

联营企业基本情况详见附注“在其他主体中的权益”

**18、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

不适用

**19、固定资产****(1). 固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	合计
<b>一、账面原值：</b>					
1. 期初余额	5,726,796,651.83	4,159,842,741.41	666,252,310.88	45,117,718.56	10,598,009,422.68
2. 本期增加金额	370,453,429.10	578,169,248.27	11,324,567.34	21,311,447.56	981,258,692.27
(1) 购置	-47,362,216.76	31,776,714.20	10,034,587.39	20,532,004.06	14,981,088.89
(2) 在建工程转入	417,815,645.86	546,392,534.07	1,289,979.95	779,443.50	966,277,603.38
3. 本期减少金额	208,229,010.81	414,172,728.36	40,171,236.57	13,539,452.76	676,112,428.50
(1) 处置或报废	66,600.00	21,640,749.08	3,527,646.38	7,022,019.30	32,257,014.76
(2) 固定资产改良转 在建工程	208,162,410.81	392,531,979.28	36,643,590.19	6,517,433.46	643,855,413.74
4. 期末余额	5,889,021,070.12	4,323,839,261.32	637,405,641.65	52,889,713.36	10,903,155,686.45
<b>二、累计折旧</b>					
1. 期初余额	903,174,205.31	1,196,646,461.16	360,593,132.84	26,167,205.30	2,486,581,004.61
2. 本期增加金额	274,369,842.08	393,530,004.04	101,503,109.85	6,894,492.17	776,297,448.14
(1) 计提	274,369,842.08	393,530,004.04	101,503,109.85	6,894,492.17	776,297,448.14
3. 本期减少金额	48,681,527.11	169,091,570.42	28,409,868.42	5,270,558.19	251,453,524.14
(1) 处置或报废	13,653.48	9,850,173.73	1,859,533.76	4,996,806.64	16,720,167.61
(2) 固定资产改良转 在建工程	48,667,873.63	159,241,396.69	26,550,334.66	273,751.55	234,733,356.53
4. 期末余额	1,128,862,520.28	1,421,084,894.78	433,686,374.27	27,791,139.28	3,011,424,928.61
<b>三、减值准备</b>					
1. 期初余额	965,492.52	599,679.84	43,937.78		1,609,110.14
2. 本期增加金额	6,488,126.97	11,609,189.87	3,039,447.67	8,806.10	21,145,570.61
(1) 计提	6,488,126.97	11,609,189.87	3,039,447.67	8,806.10	21,145,570.61
3. 本期减少金额		1,312,562.27			1,312,562.27
(1) 处置或报废		1,312,562.27			1,312,562.27
4. 期末余额	7,453,619.49	10,896,307.44	3,083,385.45	8,806.10	21,442,118.48
<b>四、账面价值</b>					
1. 期末账面价值	4,752,704,930.35	2,891,858,059.10	200,635,881.93	25,089,767.98	7,870,288,639.36
2. 期初账面价值	4,822,656,954.00	2,962,596,600.41	305,615,240.26	18,950,513.26	8,109,819,307.93

固定资产期末余额比期初余额减少主要系醴陵五线、长兴一线、漳波一线停产冷修并进行技术改造结转在建工程所致。

**(2). 暂时闲置的固定资产情况**

□适用 √不适用

**(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况**

□适用 √不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
平湖旗滨玻璃有限公司房产	18,508,354.47	申请办理中
绍兴旗滨玻璃有限公司房产	6,497,523.78	申请办理中
漳州旗滨玻璃有限公司房产	105,347,161.33	申请办理中
株洲醴陵旗滨玻璃有限公司房产	366,122,358.97	申请办理中
合计	496,475,398.55	

其他说明：

√适用 □不适用

1、期末固定资产用于抵押借款的账面净值 1,909,415,321.83 元。

2、报告期内计提固定资产减值准备 21,145,570.61 元。

## 20、在建工程

## (1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
在建工程	1,125,306,726.13	45,038,040.33	1,080,268,685.80	439,278,347.83	2,406,226.41	436,872,121.42
合计	1,125,306,726.13	45,038,040.33	1,080,268,685.80	439,278,347.83	2,406,226.41	436,872,121.42

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
漳州旗滨生产线配套工程	25,000,000.00	9,533,477.91	9,357,070.15	7,026,653.13		11,863,894.93	75.56	80.00				自筹
漳州旗滨一线技改工程	221,027,865.61		252,652,500.73			252,652,500.73	114.31	95.00				自筹
河源旗滨生产线配套工程	10,000,000.00	521,718.52	8,830,829.21	7,842,441.68		1,510,106.05	93.53	95.00				自筹
醴陵旗滨生产线配套工程	4,500,000.00	66,666.67	5,506,957.41	4,331,145.44		1,242,478.64	123.86	99.00				自筹
醴陵五线技改工程	354,760,000.00		251,815,985.60			251,815,985.60	70.98	80.00				自筹
绍兴旗滨配套工程	12,000,000.00	10,448,362.74	122,641.51			10,571,004.25	88.09	90.00				自筹
马来西亚浮法玻璃生产线	1,170,530,347.65	409,091,591.64	537,985,771.49	947,077,363.13		0.00	80.91	100.00	46,255,433.96	39,448,429.19	4.4450	自筹和借款
长兴旗滨一线技改工程	101,915,470.00		70,095,726.23			70,095,726.23	68.78	70.00				自筹
郴州旗滨光伏玻璃生产线	600,000,000.00	578,870.30	33,979,340.91			34,558,211.21	5.76	10.00				自筹
浙江旗滨节能玻璃生产线	193,000,000.00	574,538.48	119,728,993.94			120,303,532.42	62.33	90.00	206,212.82	206,212.82	4.22657	自筹和借款
资兴佳泰石英砂生产线	65,263,800.00		39,450,304.41			39,450,304.41	60.45	70.00				自筹
广东节能镀膜玻璃生产线	134,366,705.10		116,450,603.84			116,450,603.84	86.67	95.00	209,701.53	209,701.53	5.2250	自筹和借款
马来西亚节能镀膜玻璃生产线	235,760,000.00		204,002,033.84			204,002,033.84	86.53	90.00	965,160.75	965,160.75	3.7891	自筹和借款
旗滨集团ERP项目	12,000,000.00	8,463,121.57	4,826,581.20		2,499,358.79	10,790,343.98	89.92	85.00				自筹
合计	3,140,124,188.36	439,278,347.83	1,654,805,340.47	966,277,603.38	2,499,358.79	1,125,306,726.13	/	/	47,636,509.06	40,829,504.29	/	/



**(3). 本期计提在建工程减值准备情况:**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期计提金额	计提原因
长兴旗滨一线技改工程	21,068,169.27	长兴一线技改工程部分设备和仪器工艺技术落后需更换, 预计可收回金额低于投资成本
漳州旗滨生产线配套工程	6,651,759.05	漳州旗滨 10#机修车间钢结构长期处于停工状态, 达不到使用要求, 预计可收回金额低于投资成本
醴陵旗滨五线技改工程	14,911,885.60	醴陵五线技改工程部分熔窑砖材拆除后需更换, 预计可收回金额低于投资成本
合计	42,631,813.92	/

其他说明

□适用 √不适用

**21、工程物资**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
未安装设备	32,552,263.49	111,111.08
工程材料	15,609,060.93	
合计	48,161,324.42	111,111.08

其他说明:

工程物资期末余额比期初余额增加主要系本公司报告期内醴陵五线和长兴一线技改备用砖材和待安装设备增加。

**22、固定资产清理**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
运输工具		84,248.51
机器设备	150,992.08	
合计	150,992.08	84,248.51

其他说明:

无

**23、生产性生物资产****(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

**(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、油气资产

适用 不适用

## 25、无形资产

## (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	海域使用权	砂矿采矿权	软件	合计
一、账面原值							
1. 期初余额	812,662,102.09	9,114,786.81	22,733,322.54	461,001.97	50,715,854.52	1,547,613.60	897,234,681.53
2. 本期增加金额	55,016,461.81					235,970.73	55,252,432.54
(1) 购置	55,016,461.81					235,970.73	55,252,432.54
3. 本期减少金额			890,598.29				890,598.29
(1) 处置							
(2) 其他			890,598.29				890,598.29
4. 期末余额	867,678,563.90	9,114,786.81	21,842,724.25	461,001.97	50,715,854.52	1,783,584.33	951,596,515.78
二、累计摊销							
1. 期初余额	60,606,148.66	740,102.48	13,459,569.67	52,823.10	7,749,164.09	880,306.72	83,488,114.72
2. 本期增加金额	15,027,045.49	891,563.41	2,873,025.66	9,604.20	3,337,298.48	221,827.15	22,360,364.39
(1) 计提	15,027,045.49	891,563.41	2,873,025.66	9,604.20	3,337,298.48	221,827.15	22,360,364.39
3. 本期减少金额							
(1) 处置							
4. 期末余额	75,633,194.15	1,631,665.89	16,332,595.33	62,427.30	11,086,462.57	1,102,133.87	105,848,479.11
三、减值准备							
1. 期初余额							
2. 本期增加金额							
(1) 计提							
3. 本期减少金额							
(1) 处置							
4. 期末余额							
四、账面价值							
1. 期末账面价值	792,045,369.75	7,483,120.92	5,510,128.92	398,574.67	39,629,391.95	681,450.46	845,748,036.67
2. 期初账面价值	752,055,953.43	8,374,684.33	9,273,752.87	408,178.87	42,966,690.43	667,306.88	813,746,566.81

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

1、 本公司新增土地主要系子公司郴州旗滨光伏光电玻璃有限公司和孙公司旗滨集团(马来西亚)有限公司新增玻璃工业用地所致。

2、 本公司期末无形资产用于抵押借款的账面净值为 373,398,286.69 元。

3、 公司无形资产主要为土地使用权，由于不存在其给公司带来未来经济利益的能力降低、市价大幅下跌并导致其预计可收回金额低于账面价值的情况，故未计提无形资产减值准备。

## 26、 开发支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益	
项目一	4,825,978.79					4,825,978.79	
合计	4,825,978.79					4,825,978.79	

其他说明

无

## 27、 商誉

### (1). 商誉账面原值

适用 不适用

### (2). 商誉减值准备

适用 不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 28、 长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
排污权有偿使用费	8,795,902.89	22,446,111.69	7,864,586.56		23,377,428.02
矿山补偿费	19,325,438.37	1,572,448.27	1,631,088.05		19,266,798.59
废石清理及山皮采剥工程	17,030,851.77		2,043,702.24		14,987,149.53
催化剂	7,344,865.64	4,726,098.29	6,360,800.16		5,710,163.77
玻璃集装架	14,095,900.49	1,025.64	5,886,155.86	2,697,813.60	5,512,956.67
蓝口铁路货场改造	5,831,010.03		721,362.12		5,109,647.91
高可靠性接电费	2,068,263.18	5,998,252.92	2,994,715.44		5,071,800.66
除尘布袋		5,215,472.37	1,223,674.72		3,991,797.65
排水沟及道路修筑工程	3,041,285.52		364,954.32		2,676,331.20
借款承销费	1,200,000.00	3,773,584.92	1,619,287.20		3,354,297.72

其他待摊支出	1,993,756.25	1,255,939.17	1,743,654.89		1,506,040.53
临时用地补偿	5,484,554.85		5,484,554.85		
合计	86,211,828.99	44,988,933.27	37,938,536.41	2,697,813.60	90,564,412.25

其他说明：

1、排污权有偿使用费系子公司绍兴旗滨玻璃有限公司和孙公司长兴旗滨玻璃有限公司缴纳的4-5年期限的排污权许可证费；

2、矿山补偿费系子公司河源旗滨硅业有限公司蓝口玻璃用石英岩矿开采山地租赁补偿金，按无形资产砂矿采矿权剩余采矿量和剩余使用年限孰短原则摊销。

3、废石清理及山皮采剥工程、排水沟及道路修筑工程：系非同一控制下企业合并收购资兴市佳泰矿业有限公司形成的长期待摊费用，其中废石清理及山皮采剥工程为2014年6月25日资兴市佳泰矿业有限公司与汪伟新签订的《资兴市佳泰矿业有限公司兰市乡露天矿山山皮剥离工程》约定：由受托方汪伟新负责露天矿山剥离过程中所涉及的穿孔、爆破、铲装、安全、环保、采场内运输道路修筑维修、道路洒水降尘等，公司对废石清理及山皮采剥工程按照采矿权合同约定剩余使用年限摊销。

4、本公司玻璃集装架按5年摊销。

5、蓝口铁路货场改造：根据河源旗滨硅业有限公司与广梅汕铁路有限公司2011年5月24日签订的《协议书》规定：由河源旗滨硅业有限公司出资对广汕铁路有限公司所有的蓝口车站现有货场设施进行改造，广梅汕铁路有限公司对河源旗滨硅业有限公司使用蓝口车站给予优惠，优惠期限为12年，公司对蓝口铁路货场改造费用按12年进行摊销。

6、借款承销费：（1）子公司漳州旗滨玻璃有限公司2013年4月与控股股东福建旗滨集团有限公司签订《财务资助协议》：由福建旗滨集团发行中期票据10亿元，所募集资金用于补充漳州旗滨玻璃有限公司营运资金，分三次发行，期限3年，财务资助利率按中期票据募集资金发行实际产生的利率和发行的承销费率，利息按实际资助天数计算。2015年1月，发行中票4亿，承销费为3,600,000.00元，按3年摊销。（2）本公司2017年3月和2017年9月与福建旗滨集团有限公司分别签订《财务资助协议》和《财务资助补充协议》：由福建旗滨集团有限公司发行10亿元人民币可交换公司债券（3年期），募集资金主要用途用于补充本公司的营运资金和偿还银行贷款，可交债公司债券承销费率0.4%、承销费含税金额为4,000,000.00元，按3年摊销。

7、催化剂：玻璃生产配套余热锅炉脱硫脱销装置，按照合同约定使用年限摊销。

8、临时用地补偿：临时用地补偿系孙公司漳州旗滨玻璃有限公司与东山县人民政府签订的《关于漳州玻璃有限公司在福建省东山经济技术开发区建设600吨/天及800吨/天两条浮法玻璃项目的协议书》约定：东山县人民政府承诺本协议项下所有项目的土地出让价格，其中，用临时用地方式或者租赁给公司的采矿用地农地为3万元/亩（杂地为1万元/亩），土地复垦保证金为1.5万/亩（按当年实际征用面积计算）。本公司根据实际取得的临时用地支付临时用地补偿，按照临时用地许可证许可期限摊销。

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	73,739,075.97	11,893,167.84	3,128,327.06	2,531,009.93
内部交易未实现利润	48,222,220.40	8,665,374.08	16,941,740.05	2,980,027.34
可抵扣亏损	82,837,573.84	20,347,399.16	25,814,934.29	6,371,270.30
股权激励成本	147,236,319.34	31,286,204.97	59,433,075.00	14,858,268.75
股权激励税差	81,870,981.63	17,354,651.42	-1,250,400.00	-312,600.00
研发支出和排污权等	7,095,831.60	1,633,221.32	2,122,980.93	318,447.14

费用				
递延收益	261,939,904.44	41,729,818.98	290,961,965.49	47,128,570.78
合计	702,941,907.22	132,909,837.77	397,152,622.82	73,874,994.24

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	12,678,597.88	3,169,649.47	14,407,497.65	3,601,874.41
未实现内部损益			17,917,231.65	2,687,584.75
试生产损益	153,690.16	38,422.54		
合计	12,832,288.04	3,208,072.01	32,324,729.30	6,289,459.16

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

□适用 √不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		225,563.98
可抵扣亏损	137,440,449.22	133,825,478.17
合计	137,440,449.22	134,051,042.15

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2018	309,140.84	309,140.84	
2019	18,894,748.96	18,894,748.96	
2020	51,470,511.19	51,470,511.19	
2021	57,188,569.57	57,174,875.43	
2020	9,577,478.66		
合计	137,440,449.22	127,849,276.42	/

其他说明：

√适用 □不适用

1、股权激励成本时间性差异系公司授予限制性股票在锁定期计提的股权激励成本，按税法规定股权激励计划可行权后方可进行税前扣除而确认递延所得税资产 31,286,204.97 元。

2、股权激励税差时间性差异系本公司根据报告期实际业绩情况确认达到行权条件 2018 年可行权的限制性股票按照 2017 年 12 月 31 日收盘价与授予日收盘价差额确认递延所得税资产和资本公积。

3、可抵扣亏损系本公司集团内筹建期和运营初期的子公司可用于以后年度税前弥补的亏损金额。

4、递延收益时间性差异系本公司收到的各项政府补助，按税法规定收到当期一次计税而会计按资产使用年限分摊形成的时间性差异而确认递延所得税资产。

5、未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异数主要系漳州旗滨特玻玻璃有限公司未弥补亏损 21,057,767.51 元和母公司未弥补的亏损 116,382,681.71 元。

### 30、其他非流动资产

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	165,366,339.44	11,795,584.69
预付工程款	11,161,667.91	5,131,030.73
预付土地款	305,592,211.20	309,616,660.00
预付环境治理保证金	6,753,920.00	5,926,593.08
可抵扣税金-超过1年	92,929.22	36,009,849.46
预付矿山复垦费保证金	145,000.00	
预付项目保证金	300,000.00	
合计	489,412,067.77	368,479,717.96

其他说明：

其他非流动资产期末余额比期初余额增加主要系本公司报告期内广东节能、浙江节能和马来西亚节能，以及醴陵旗滨五线、漳州旗滨一线和长兴旗滨一线冷修和技术改造项目预付设备款和工程材料款增加所致。

### 31、短期借款

#### (1). 短期借款分类

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		75,000,000.00
保证借款	260,318,393.97	1,890,616,488.00
信用借款	20,000,000.00	
抵押加保证借款		345,000,000.00
合计	280,318,393.97	2,310,616,488.00

短期借款分类的说明：

无

#### (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用  不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用  不适用

其他说明

适用  不适用

### 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用  不适用

**33、衍生金融负债**

□适用 √不适用

**34、应付票据**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	65,000,000.00	110,551,671.61
合计	65,000,000.00	110,551,671.61

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

**35、应付账款****(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
材料款	538,541,244.74	436,795,566.82
设备款	109,379,882.95	182,726,949.65
工程款	48,552,679.58	39,571,618.23
资产收购款	12,516,852.22	14,920,286.72
合计	708,990,659.49	674,014,421.42

**(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
浙江玻璃股份有限公司管理人	12,516,852.22	按协议约定未到付款期的尾款
中国有色金属工业第六冶金建设有限公司洛阳分公司	5,018,711.18	尚未到期的质保金
凯天环保科技股份有限公司	2,892,660.26	尚未达合同约定的技术指标要求，正在进行技术升级和改造
合计	20,428,223.66	/

其他说明

√适用 □不适用

- 1、期末余额中无应付持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。
- 2、期末应付关联方款项详见附注“关联方及关联交易”。

**36、预收款项****(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用



单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	114,394,275.49	129,301,988.59
合计	114,394,275.49	129,301,988.59

## (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

## (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 37、应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	29,739,460.99	613,053,281.02	557,448,517.01	85,344,225.00
二、离职后福利-设定提存计划	1,087,088.00	50,450,112.21	49,965,127.37	1,572,072.84
三、辞退福利	2,132,397.39	7,771,603.38	9,904,000.77	-
四、一年内到期的其他福利				-
合计	32,958,946.38	671,274,996.61	617,317,645.15	86,916,297.84

说明：本公司根据 2017 年第三届董事会第十五次会议审议通过的《株洲旗滨集团股份有限公司管理团队业绩激励办法》，报告期内计提管理团队业绩激励 71,803,742.00 元。

## (2). 短期薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	27,865,509.70	548,796,029.62	493,945,767.24	82,715,772.08
二、职工福利费	29,694.05	22,614,174.48	22,543,315.52	100,553.01
三、社会保险费	374,996.96	22,193,007.54	22,122,631.42	445,373.08
其中：医疗保险费	284,292.25	16,398,059.94	16,361,812.67	320,539.52
工伤保险费	67,043.18	4,448,253.65	4,417,129.85	98,166.98
生育保险费	23,661.53	1,346,693.95	1,343,688.90	26,666.58
四、住房公积金	65,103.57	11,938,950.96	11,894,417.21	109,637.32
五、工会经费和职工教育经费	1,020,202.21	4,906,883.90	3,954,196.60	1,972,889.51
六、短期带薪缺勤	383,954.50	2,604,234.52	2,988,189.02	
七、短期利润分享计划				
合计	29,739,460.99	613,053,281.02	557,448,517.01	85,344,225.00

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	1,069,387.72	49,065,239.19	48,572,944.71	1,561,682.20
2、失业保险费	17,700.28	1,384,873.02	1,392,182.66	10,390.64
3、企业年金缴费				
合计	1,087,088.00	50,450,112.21	49,965,127.37	1,572,072.84

其他说明：

适用 不适用**38、应交税费**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	58,203,536.06	28,748,398.20
营业税		2,451.54
企业所得税	105,474,451.58	90,093,506.11
个人所得税	4,490,564.26	13,113,534.77
城市维护建设税	2,010,937.96	1,607,861.79
印花税	354,777.86	349,876.48
房产税	8,383,240.21	4,595,246.00
教育费附加	1,994,508.69	1,607,861.76
土地使用税	4,445,376.45	1,749,212.40
资源税	208,355.93	131,972.40
其他	64,984.30	
合计	185,630,733.30	141,999,921.45

其他说明：

无

**39、应付利息**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	3,270,021.76	3,219,561.21
企业债券利息		
短期借款应付利息	453,356.63	3,317,709.58
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
福建旗滨财务资助款应付利息	3,277,777.78	
合计	7,001,156.17	6,537,270.79

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**40、应付股利**

□适用 √不适用

**41、其他应付款****(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质保金/保证金	199,774,981.14	184,723,583.64
限制性股回购义务	281,926,561.50	169,846,000.00
其他	21,501,333.25	32,505,634.23
合计	503,202,875.89	387,075,217.87

**(2). 账龄超过1年的重要其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
河南省安装集团有限责任公司	4,560,800.00	工程项目未过质保期，暂未归还保证金
海城市特新耐火材料有限公司	4,413,828.04	工程项目未过质保期，暂未归还保证金
上海宝冶集团有限公司	2,688,082.80	工程项目未过质保期，暂未归还保证金
合计	11,662,710.84	/

其他说明

□适用 √不适用

**42、持有待售负债**

□适用 √不适用

**43、1年内到期的非流动负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	40,000,000.00	550,500,000.00
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
合计	40,000,000.00	550,500,000.00

其他说明：

无

**44、其他流动负债**

其他流动负债情况

适用 不适用

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**45、长期借款****(1). 长期借款分类**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	64,500,000.00	2,700,000.00
保证借款	369,959,118.65	62,000,000.00
信用借款		
抵押加保证借款	1,481,111,918.42	958,500,000.00
合计	1,915,571,037.07	1,023,200,000.00

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用**46、应付债券****(1). 应付债券**适用 不适用**(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）**适用 不适用**(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：**适用 不适用**(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**47、长期应付款****(1) 按款项性质列示长期应付款：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
三易融资租赁有限公司售后回租应付租金	47,978,481.17	
远东国际租赁有限公司售后回租应付租金	166,802,633.24	
福建旗滨集团有限公司财务资助款		1,000,000,000.00
合计	214,781,114.41	1,000,000,000.00

其他说明：

√适用 □不适用

1、三易融资租赁有限公司售后回租应付租金系孙公司长兴旗滨玻璃有限公司应付三易融资租赁有限公司融资租赁租金，公司将部分固定资产销售给三易融资租赁有限公司后租回，向三易融资租赁有限公司融资人民币 50,000,000.00 元，起租日 2015 年 11 月 2 日，租期 24 个月，报告期内已到期归还。

2、远东国际租赁有限公司售后回租应付租金系孙公司长兴旗滨玻璃有限公司应付远东国际租赁有限公司融资租赁租金，公司将部分固定资产销售给远东国际租赁有限公司后租回，向远东国际租赁有限公司融资人民币 220,000,000.00 元，起租日 2016 年 5 月 16 日，租期为 2016 年 5 月 16 日至 2019 年 3 月 16 日（34 个月，起租日起算），报告期内已提前归还租金。

3、福建旗滨集团有限公司财务资助款详见附注十二、关联方及关联交易说明。

**48、长期应付职工薪酬**

□适用 √不适用

**49、专项应付款**

□适用 √不适用

**50、预计负债**

□适用 √不适用

**51、递延收益**

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	751,278,305.93	38,295,906.01	62,472,939.87	727,101,272.07	按资产使用年限分摊或需验收项目

排污权有偿使用费收入	2,122,980.93		878,474.76	1,244,506.17	转让排污权使用费收入按使用年限分摊
合计	753,401,286.86	38,295,906.01	63,351,414.63	728,345,778.24	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
码头配套设施补助资金	76,650,000.00		4,200,000.00		72,450,000.00	与资产相关
金穗盘减免税款	161.40			161.40		与资产相关
产业发展资金	169,387,739.24		20,646,212.04		148,741,527.20	与资产相关
专项资金项目补充贴息	6,298,907.40		1,039,309.92		5,259,597.48	与资产相关
醴陵市公租房建设资金	8,671,333.33		478,500.00		8,192,833.33	与资产相关
碳排放指标补助	20,766,666.71		2,500,000.00		18,266,666.71	与资产相关
母公司搬迁补偿	460,316,179.12		32,450,717.46		427,865,461.66	与资产相关
长兴建设补助资金	7,777,185.40		915,104.64		6,862,080.76	与资产相关
东山港区城垵作业区公共航道项目	924,000.00	616,000.00	32,083.35		1,507,916.65	与资产相关
东山财政局发展专项切块资金	486,133.33		72,920.03		413,213.30	与资产相关
产业引导资金		36,679,906.01			36,679,906.01	尚需验收项目
设备改造补助		1,000,000.00	137,931.03		862,068.97	与资产相关
合计	751,278,305.93	38,295,906.01	62,472,778.47	161.40	727,101,272.07	/

其他说明：

√适用 □不适用

1、递延收益—码头配套设施补助资金：根据漳州旗滨玻璃有限公司与福建省东山县交通局签署的《关于旗滨玻璃有限公司建设东山县 3 万吨级公用码头的协议》，2012 年公司收到东山县交通局码头配套设施补助资金 84,000,000.00 元，用于漳州市港区城垵作业区 2 号泊位 3 万吨级公共码头建设，2012 年确认为递延收益，按资产预计使用年限分摊。

2、递延收益—产业发展基金：2013 年 8 月 20 日醴陵市人民政府《关于奖励株洲醴陵旗滨玻璃有限公司产业发展基金的批复》同意奖励公司产业发展基金 19646.21 万元，用于旗滨株洲生产线整体搬迁改造升级项目基础设施的建设；子公司株洲醴陵旗滨玻璃有限公司收到醴陵市财政局预算内存款户 2013 年拨付的建设资金 185,000,000.00 元和 2014 年拨付的技术改造支出 21,462,120.00 元，收到当期确认递延收益，在资产预计使用年限内分期摊销。

3、递延收益—专项资金项目补充贴息：根据广东省经济和信息化委员会和广东省财政厅粤经信创新[2013]287 号《关于下达省第二批战略性新兴产业政银企业专项资金项目补充贴息计划的通知》和东源县财政局东财工[2014]14 号《关于下达 2013 年“三个 50 工程”项目贴息资金的通知》，子公司河源旗滨硅业有限公司收到东源县财政局 2013 年拨付的第一二批战略性新兴产业政银企业专项资金项目补充贴息资金 8,260,000.00 元和 2014 年拨付的三个 50 工程项目贴息资金 500,000.00 元，收到当期确认递延收益，在资产预计使用年限内分期摊销。

4、递延收益—醴陵市公租房建设资金：根据醴陵市保障性住房建设协调领导小组办公室醴住保办[2013]5 号《关于同意株洲醴陵旗滨玻璃有限公司新建公共租赁住房建设项目的批复》，子公司株洲醴陵旗滨玻璃有限公司收到醴陵市国库管理局 2014 年拨付的公共租赁住房建设资金 7,000,000.00 元、2015 年拨付的公共租赁住房建设资金 1,070,000.00 元和 2016 年拨付的公共租赁住房建设资金 1,500,000.00 元，收到当期确认递延收益，在资产预计使用年限内分期摊销。

5、递延收益—SO<sub>2</sub> 排放指标交易补助：根据绍兴市柯桥区人民政府文件绍柯政函[2013]81 号《关于补助浙江玻璃生产线异地技改排污指标所需费用的承诺函》，为了支持子公司绍兴旗滨杨汛桥分公司 6 条玻璃生产线实施异地技术改造，2014 年 4 月 30 日，公司收到绍兴市柯桥区杨汛桥镇财政所拨付的 SO<sub>2</sub> 排放指标交易补助 25,000,000.00 元，收到当期确认的递延收益，在资产预计使用年限内分期摊销。

6、递延收益—母公司搬迁补偿：根据株洲市清水塘地区清水湖生态新城总体规划要求，2012 年 5 月 18 日，株洲市人民政府批复同意本公司株洲玻璃生产线整体搬迁至醴陵市。同日，公司与株洲市湘江建设发展集团有限公司签署了《株洲玻璃生产线整体搬迁补偿协议》，整体搬迁补偿金额为 10.4 亿元。母公司搬迁项目醴陵五线点火投产，与资产相关的搬迁补偿结转递延收益 243,086,624.62 元，在资产预计使用年限内分期摊销。

7、递延收益—东山港区城垵作业区公共航道项目：2016 年 11 月 25 日漳州旗滨玻璃有限公司收到东山县财政局对“厦门港东山港区进港航道一期工程建设”的航标建设 60%项目进度财政拨款 924,000.00 元，厦门港东山港区进港航道一期工程项目于 2017 年 7 月通过验收，本期计提应收补助款 616,000.00 元，确认递延收益，在资产预计使用年限内分期摊销。

8、递延收益—产业引导资金：根据湖南资兴经济开发区财政分局区财预指[2017]1 号《关于下达郴州旗滨光伏光电玻璃有限公司专项资金的通知》、资兴市人民政府与株洲旗滨集团股份有限公司 2016 年 9 月签订的《光伏光电、光电玻璃及高档产业玻璃项目投资合同》和《国有建设用地使用权出让合同》及市人民政府《关于调整资兴经济开发区政府管理体制的通知》的相关内容，2017 年 12 月郴州旗滨收到资兴经济开发区财政分局拨付产业引导资金 36,679,906.01 元，用于郴州旗滨基础设施建设，收到当期确认递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时起，在该资产使用寿命内分期摊销。

9、递延收益—设备改造补助：根据绍兴高新技术产业开发区管理委员会绍高新委〔2014〕116 号《关于进一步促进产业转型升级的若干政策意见》，2017 年 1 月绍兴旗滨玻璃有限公司收到绍兴市越城区陶堰镇财政拨付的一线冷修设备的补助奖 1,000,000 元，收到当期确认递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时起，在该资产使用寿命内分期摊销。

10、递延收益—转让排污权有偿使用费收入：根据《漳州市环境保护局关于漳州旗滨玻璃有限公司 1-2 生产线可交易排污权核定的审查意见》核定漳州旗滨玻璃有限公司 1-2 线可交易排污权核定量为：一类可交易氮氧化物 995.68 吨/年；二类可交易排污权为：氮氧化物 639.01 吨/年。有效期为：2014 年 5 月 23 日至 2019 年 5 月 23 日；根据闽政【2014】24 号文件规定和《福建省

环保厅关于委托开展排污权交易管理的函》（闽环财【2014】51号）要求，初始排污权指标有产使用得由海峡股权交易中心（福建）有限公司代为征收；实行“收支俩条线”管理；交易登记后漳州旗滨玻璃与海峡股权交易中心（福建）有限公司采用净额结算；漳州旗滨玻璃2014年10月分别与福州福耀浮法玻璃有限公司、福建唐源合纤科技有限公司、长汀县宝丰竹森林碳业有限公司、龙岩兆翔置业有限公司、福建峻兴管桩有限公司签订排污权有偿使用和交易协议。

## 52、其他非流动负债

适用 不适用

## 53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）				期末余额	
		发行新股	送股	公积金转股	其他		
股份总数	2,608,339,750.00	92,367,000.00			-8,196,810.00	84,170,190.00	2,692,509,940.00

其他说明：

本期新增股本主要系向股权激励对象发行限制性股票增加所致。

## 54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,408,578,934.80	223,215,696.00	6,627,782.93	1,625,166,847.87
其他资本公积	57,040,226.66	202,173,335.78	96,980,948.51	162,232,613.93
合计	1,465,619,161.46	425,389,031.78	103,608,731.44	1,787,399,461.80



其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1、股本溢价本期增加主要系本公司向员工非公开发行限制性股票 9,236.7 万股形成股本溢价 120,554,820.00 元和本期限制性股票 4,132.6 万股达到解锁条件解锁形成股本溢价 122,497,356.00 元；本期减少主要系公司回购注销不符合股权激励条件的股票形成股本溢价所致。

2、其他资本公积的增加主要系本公司向员工非公开发行限制性股票本期计提的股权激励成本和按照资产负债表日股票收盘价调整的所得税影响；本期减少主要系本公司本期限制性股票行权计提的股权激励成本结转股本溢价和联营企业泰特博旗滨股份有限公司新增股东投入 8,000 万新台币导致本公司持股比例变动而调整的长期股权投资账面价值。

## 56、 库存股

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票回购义务	169,846,000.00	212,921,820.00	100,841,258.50	281,926,561.50
合计	169,846,000.00	212,921,820.00	100,841,258.50	281,926,561.50

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1、库存股本期增加主要系公司 2017 年向员工非公开发行限制性股票 9,236.7 万股，等待期内按照发行限制性股票的数量以及相应的回购价格确认回购义务做库存股处理。

2、库存股本期减少主要系 2016 年授予的第一期限制性股票业绩达到激励计划的考核条件行权结转库存股，以及报告期内回购注销部分不符合激励条件的限制性股票和分配限制性股票股利结转相应的库存股所致。

## 57、 其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额				期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益						
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动						
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额						
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	4,506,026.67				18,836,124.17	23,342,150.84
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额						
可供出售金融资产公允						

价值变动损益						
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益						
现金流量套期损益的有效部分						
外币财务报表折算差额	4,506,026.67			18,836,124.17		23,342,150.84
其他综合收益合计	4,506,026.67			18,836,124.17		23,342,150.84

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：  
无

#### 58、专项储备

适用 不适用

#### 59、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	162,744,037.64	108,681,557.69		271,425,595.33
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	162,744,037.64	108,681,557.69		271,425,595.33

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

#### 60、未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,953,504,010.00	1,162,784,786.55
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	1,953,504,010.00	1,162,784,786.55
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,142,648,299.91	835,056,901.63
减：提取法定盈余公积	108,681,557.69	44,337,678.18
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	402,665,691.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	2,584,805,061.22	1,953,504,010.00

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。

- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。  
 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。  
 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

### 61、营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	7,485,128,467.09	5,115,238,520.59	6,835,632,515.58	4,832,018,841.62
其他业务	99,875,602.34	38,191,756.71	125,328,229.57	86,668,731.53
合计	7,585,004,069.43	5,153,430,277.30	6,960,960,745.15	4,918,687,573.15

### 62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		99,283.81
城市维护建设税	27,787,032.78	15,779,853.99
教育费附加	27,705,216.56	15,753,819.80
资源税	2,099,396.84	
房产税	38,893,005.27	40,610,280.33
土地使用税	15,738,291.18	15,112,273.87
车船使用税	27,949.64	23,342.40
印花税	6,384,719.84	3,595,325.54
水利建设基金	59,800.00	1,503,658.53
残疾人就业保障金	3,360,952.13	2,169,756.01
其他	21,825,952.28	677,685.00
合计	143,882,316.52	95,325,279.28

其他说明：

无

### 63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	12,074,663.90	14,450,172.45
差旅费	711,258.88	734,098.02
电话费	269,859.80	257,748.22
办公费及会务费	319,409.92	319,951.55
小车费及调车费	140,801.67	208,060.86
业务招待费	629,931.87	526,500.81
运输及装卸	24,314,671.36	21,103,958.04
折旧及摊销	6,095,630.09	7,936,919.35
其他	1,471,126.31	1,800,100.56

合计	46,027,353.80	47,337,509.86
----	---------------	---------------

其他说明：

无

#### 64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	203,075,358.11	142,262,487.29
差旅费	5,464,225.56	4,106,395.86
办公费	11,263,524.95	7,252,208.19
折旧费	50,179,333.21	71,396,992.38
业务招待费	8,369,535.84	5,528,477.58
无形资产摊销	19,577,154.23	16,883,234.85
技术研发费	254,470,994.08	194,115,906.93
环保费用	677,514.31	23,630,835.02
采矿费		5,398,168.41
水电、电话及会务费	9,649,675.80	8,185,113.95
物料消耗	2,688,842.60	1,395,247.33
修理、检测及维护费	58,402,091.80	100,965,602.63
小车费	5,494,530.50	3,092,786.46
咨询费	9,400,151.81	13,980,222.39
股权激励成本	160,857,849.36	59,433,075.00
保安服务费	3,099,495.53	1,629,319.06
母公司搬迁支出		10,249,004.73
存货盘亏	-31,371,639.03	
其他	19,107,901.48	13,756,072.14
合计	790,406,540.14	683,261,150.20

其他说明：

本期环保费用和采矿费大幅度下降，主要系该两项费用本期计入生产成本核算所致。

#### 65、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	148,058,530.54	251,191,803.78
减：利息收入	-11,011,069.40	-12,501,723.53
汇兑损失	-35,602,032.73	16,584,161.08
手续费等	2,513,969.40	8,849,767.5
合计	103,959,397.81	264,124,008.83

其他说明：

无

#### 66、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,127,062.96	2,708,399.12
二、存货跌价损失	2,850,080.62	1,657,221.05
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失	21,145,570.61	585,218.50
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失	42,631,813.92	2,406,226.41
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	67,754,528.11	7,357,065.08

其他说明：

无

**67、公允价值变动收益**适用 不适用**68、投资收益**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	54,010.11	-3,899,746.22
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	54,010.11	-3,899,746.22

其他说明：

无

**69、资产处置收益**

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
处置固定资产利得	515,709.50	-26,172,676.15
处置在建工程利得	-4,246,722.05	
合计	-3,731,012.55	-26,172,676.15

**70、其他收益**

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助确认的其他收益:	61,433,468.55	
产业发展基金	20,646,212.04	
醴陵市公租房建设资金	478,500.00	
政策性搬迁	32,450,717.46	
二氧化硫碳排放补助	2,500,000.00	
设备改造补助	137,931.03	
长兴建设补助资金	915,104.64	
码头配套设施补助资金	4,200,000.00	
东山港区城垵作业区公共航道项目	32,083.35	
东山财政局发展专项切块资金	72,920.03	
与收益相关的政府补助确认的其他收益:	11,962,000.00	
研发投入奖励资金	232,000.00	
科技投入奖励资金	11,730,000.00	
合计	74,434,778.47	

**71、营业外收入**

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计		3,067,333.60	
其中:固定资产处置利得		530,894.77	
无形资产处置利得		2,536,438.83	
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	12,765,416.64	104,788,195.54	12,765,416.64
其他	6,049,804.96	7,615,782.64	6,049,804.96
合计	18,815,221.60	115,471,311.78	18,815,221.60

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
科技发展奖励基金	3,780,000.00	24,687,900.00	与收益相关
科技创新奖励基金		1,830,880.00	
专利奖奖金		85,000.00	
企业转型升级统奖		200,000.00	
其他各项奖励	3,633,499.03	3,204,717.60	与收益相关
节能减排奖励	3,242,044.00	60,000.00	与收益相关
税收返还奖励	2,109,873.61	2,639,800.70	与收益相关
专项应付款结转		4,909,198.90	
递延收益结转		67,170,698.34	
合计	12,765,416.64	104,788,195.54	/

其他说明：

适用 不适用

## 72、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	15,531,128.23	5,313,946.51	15,531,128.23
其中：固定资产处置损失	15,531,128.23	5,313,946.51	15,531,128.23
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	410,000.00	2,400,000.00	410,000.00
其他支出	241,516.88	3,171,071.78	241,516.88
合计	16,182,645.11	10,885,018.29	16,182,645.11

其他说明：

无

**73、 所得税费用****(1) 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	254,565,244.15	177,236,750.80
递延所得税费用	-44,448,884.16	7,561,609.03
合计	210,116,359.99	184,798,359.83

**(2) 会计利润与所得税费用调整过程：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	1,351,894,698.35
按法定/适用税率计算的所得税费用	337,973,674.59
子公司适用不同税率的影响	-101,654,892.83
调整以前期间所得税的影响	1,943,685.35
非应税收入的影响	-954,389.73
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,931,196.19
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-3,034,828.01
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	2,394,369.65
额外可扣除费用的影响	-29,482,455.22
所得税费用	210,116,359.99

其他说明：

√适用 □不适用

无

**74、 其他综合收益**

√适用 □不适用

详见附注七、57

**75、 现金流量表项目****(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到政府补助款	24,741,163.95	29,449,806.26
收到利息收入	10,111,790.10	12,090,056.88
收到往来与其他	25,906,669.70	15,113,368.66
合计	60,759,623.75	56,653,231.80

收到的其他与经营活动有关的现金说明：



无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
差旅费	6,467,634.67	4,983,130.50
办公费	8,861,479.68	6,932,597.21
电话费	2,308,975.33	2,511,301.46
交通费	6,003,769.98	3,315,621.62
业务招待费	8,902,036.40	4,019,941.15
运费	25,291,968.45	17,201,256.16
咨询费	5,656,703.27	9,987,104.58
往来和其他	162,049,905.44	124,205,606.41
合计	225,542,473.22	173,156,559.09

支付的其他与经营活动有关的现金说明:

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
基建项目履约保证金	28,387,718.60	12,985,471.44
株洲市财政拆迁补偿资金		5,000,000.00
建设资金补助	1,000,000.00	7,307,990.00
土地保证金退回		11,850,000.00
醴陵保障住房建设金		1,500,000.00
产业引导资金	36,679,906.01	
试生产收益	40,041,247.20	
合计	106,108,871.81	38,643,461.44

收到的其他与投资活动有关的现金说明:

无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
基建项目履约保证金退回	13,341,527.50	12,307,860.00
土地复垦保证金		619,800.00
拆迁费用支出		444,000.00
欧式期权保证金	2,099,986.20	
合计	15,441,513.70	13,371,660.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明:

无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
取得福建旗滨款项	1,000,000,000.00	594,000,000.00
融资租赁款		200,000,000.00
贷款保证金	37,413,274.75	38,093,815.12
股权激励款		778,536.00
信用证保证金	822,685.54	
合计	1,038,235,960.29	832,872,351.12

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
售后回租租金	199,325,882.38	80,497,452.83
财务顾问费	1,438,300.00	3,274,400.00
保证金、融资费用、手续费	30,512,794.28	12,753,242.55
股权激励回购款	11,186,310.00	29,986,272.00
归还福建旗滨借款		594,000,000.00
财务资助款承销费	4,000,000.00	
合计	246,463,286.66	720,511,367.38

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

76、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	1,141,778,338.36	834,583,670.04
加：资产减值准备	67,754,528.11	7,357,065.08
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	776,297,448.14	784,494,416.72
无形资产摊销	22,360,364.39	19,711,069.28
长期待摊费用摊销	37,938,536.41	39,014,923.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	3,731,012.55	28,205,449.62
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	15,531,128.23	213,839.44

公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-	
财务费用(收益以“-”号填列)	124,282,408.40	274,515,969.32
投资损失(收益以“-”号填列)	-54,010.11	3,899,746.22
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-41,367,592.11	5,193,005.43
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-3,081,387.15	2,687,584.75
存货的减少(增加以“-”号填列)	-7,911,839.28	151,437,285.44
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-42,724,438.05	-547,540,394.29
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	103,786,772.65	69,229,544.18
其他	153,519,316.80	-14,076,612.61
经营活动产生的现金流量净额	2,351,840,587.34	1,658,926,562.27
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	568,690,790.41	749,614,045.27
减: 现金的期初余额	749,614,045.27	573,106,434.96
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-180,923,254.86	176,507,610.31

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	568,690,790.41	749,614,045.27
其中: 库存现金	106,565.82	964,716.79
可随时用于支付的银行存款	514,459,620.54	748,649,328.48
可随时用于支付的其他货币资金	54,124,604.05	
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		

拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	568,690,790.41	749,614,045.27
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

#### 77、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

#### 78、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	112,505,075.04	承兑汇票\信用证\贷款保证金
应收票据	5,814,808.09	质押
固定资产	1,909,415,321.83	用于抵押贷款
无形资产	373,398,286.69	用于抵押贷款
合计	2,401,133,491.65	/

其他说明：

无

#### 79、外币货币性项目

##### (1). 外币货币性项目：

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	562,076.54	6.5342	3,672,720.53
欧元	0.17	7.8023	1.33
港币			
马币	82,758,820.69	1.6071	133,001,700.73
应收账款			
其中：美元			
欧元			
港币			
马币	28,909,480.21	1.6071	46,460,425.5
长期借款			
其中：美元	86,000,000.00	6.5342	561,941,200.00

欧元			
港币			
预付款项			
马币	1,378,600.29	1.6071	2,215,548.53
人民币			
其他应收款			
马币	1,213,354.09	1.6071	1,949,981.36
美元	74.81	6.5342	488.82
应付款项			
马币	95,264,499.81	1.6071	153,099,577.64
预收款项			
马币	6,464,187.75	1.6071	10,388,596.13
其他应付款			
马币	41,695,680.48	1.6071	67,009,128.10
美元	11,211.94	6.5342	73,261.06
短期借款			
马币	6,036,002.00	1.6071	9,700,458.81

其他说明：

无

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√适用 □不适用

境外子公司	注册地址	记账本位币	选择依据
旗滨集团（新加坡）有限公司【KIBING GROUP (SINGAPORE) PTE. LTD.】	24 Raffles Place, #25 - 04A, CLIFFORD CENTRE, SINGAPORE (048621)	美元	主营业务计价和结算 使用货币
旗滨集团（马来西亚）有限公司	CHAMBERE, LIAN SENG COURTS, 275 JALAN HARUAN 1 OAKLAND JINDUSTRIAL PARK	马币	主营业务计价和结算 使用货币
南方节能玻璃（马来西亚）有限公司	LEVEL 10, MENARA LGB 1, JALAN WAN KADIR, TAMAN TUN DR ISMAIL, KUALA LUMPUR, 60000 W. P. KUALA LUMPUR, MALAYSIA	马币	主营业务计价和结算 使用货币

境外经营实体主要报表项目的折算汇率

报表项目	折算汇率
资产负债表的所有资产、负债项目	资产负债表日人民银行公布的即期汇率
实收资本	实际出资日汇率
利润表项目	OANDA Corporation 公布的月平均汇率

**80、套期**

适用 不适用

**81、政府补助**

**1. 政府补助基本情况**

适用 不适用

**2. 政府补助退回情况**

适用 不适用

其他说明

无

**82、其他**

适用 不适用

**八、合并范围的变更**

**1、非同一控制下企业合并**

适用 不适用

**2、同一控制下企业合并**

适用 不适用

**3、反向购买**

适用 不适用

#### 4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

#### 5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

1、2016 年 11 月 24 日，本公司和富隆国际、深圳前海裕盛有限公司（以下简称“前海裕盛”）设立南方节能玻璃（马来西亚）有限公司（以下简称“南方节能”），拟设立公司注册资本 12000 万元，其中：本公司注册资本 5769 万元，占注册资本总额的 48%；2017 年 5 月 8 日，本公司和富隆国际、深圳前海裕盛有限公司签署《关于转让》，同意本公司 0 元收购富隆国际和前海裕盛持有的南方节能的全部股权，本次股权收购完成后，本公司持有南方节能 100%的股权，南方节能成为本公司的全资子公司，并办妥相关变更登记手续。由于本次收购前南方节能尚未实际出资筹建，本公司将本次收购认定为设立全资子公司，自马来节能建立账簿开始全额纳入合并范围。

2、2016 年 12 月 24 日，本公司和富隆国际、深圳前海裕盛有限公司（以下简称“前海裕盛”）设立广东旗滨节能有限公司（以下简称“广东节能”），拟设立公司注册资本 12000 万元，其中：本公司注册资本 5769 万元，占注册资本总额的 48%；2017 年 5 月 24 日，本公司和富隆国际、深圳前海裕盛有限公司签署《关于转让》，同意本公司 0 元收购富隆国际和前海裕盛持有的广东节能的全部股权，本次股权收购完成后，本公司持有广东节能 100%的股权，广东节能成为本公司的全资子公司，并办妥相关变更登记手续。由于本次收购前广东节能尚未实际出资筹建，本公司将本次收购认定为设立全资子公司，自广东节能建立账簿开始全额纳入合并范围。

#### 6、 其他

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
漳州旗滨特种玻璃有限公司	东山县	福建省东山县康美镇城垵村	玻璃及玻璃制品、铝合金门窗、塑钢门窗设计、加工、制作、安装、销售、售后服务。	100		设立
漳州旗滨物流服务有限公司	东山县	福建省东山县康美镇城垵路	一般经营项目：货物装卸、搬运、仓储、货运代理、物流中介、集装箱装卸、保管；港口设施、设备、机械的租赁；码头经营管理；玻璃生产原料的精选处理，设备维修维护，厂区保洁及后勤保障服务。许可经营项目：普通货运：大型物件运输（之一）（道路运输经营许可证有效期至2014年6月22日）	100		设立
河源旗滨硅业有限公司	东源县	广东省东源县蓝口镇	硅产品及玻璃制品生产、销售；货物装卸、堆放，露天玻璃用脉石英开采	100		设立
株洲醴陵旗滨玻璃有限公司	醴陵市	湖南省醴陵市东富镇龙源冲村	玻璃及制品生产销售；建筑材料、原辅材料批零兼营	100		设立
绍兴旗滨玻璃有限公司	绍兴县	浙江省绍兴县陶堰镇白塔山	玻璃生产、加工、销售；批发、销售、零售：轻纺原料、建材、重油、机电产品、防霉纸、金属材料；货物进出口；实业投资。	100		同一控制下企业合并
深圳市新旗滨科技有限公司	深圳市	深圳南山区奥海街道高新区劲嘉科技大厦11层	平板玻璃、工程玻璃及柔性基材产品的研发、设计、技术咨询、技术转让和销售。平板玻璃、工程玻璃及柔性基材产品的生产。	100		设立
资兴市佳泰矿业有限公司	资兴市	湖南省郴州市资兴市州门司镇	国家政策允许的矿产品、矿山物资设备、钢材销售；矿山工程技术研究、开发及咨询服务，石英岩开采及加工、销售。	100		非同一控制下企业合并
郴州旗滨光伏光电玻璃有限公司	郴州市	湖南省郴州市资兴市唐洞新区晋兴路339号	研发、生产和销售无机非金属材料及制品（特种玻璃、低铁节能环保玻璃、低辐射镀膜玻璃、热反射镀膜玻璃、光伏玻璃、导电膜玻璃及其深加工产品）、平板玻璃深加工设备、Low-E镀膜节能环保材料、优质节能环保材料基板、优质本体着色节能环保材料基板、屏蔽电磁波及微电子用材料基板，并提供相关技术咨询和服务。（经相关部门批准后方可开展经营活动）	100		设立
浙江旗滨节能玻璃有限公司	绍兴市	绍兴市陶堰镇白塔头村1栋3层	生产、加工、销售：节能环保玻璃、低辐射镀膜玻璃、热反射镀膜玻璃、导电膜玻璃、玻璃机械设备、玻璃附框制品；特种玻璃技术服务、技术开发、技术转让。	100		设立
广东旗滨节能有限	河源市	广东省河源市东源县工	节能、环保、利废、轻质高强、高性能、多功能建筑材料开发生产；	100		设立



公司		商行政管理 局	生产和销售无机非金属材料及制品（特种玻璃：节能环保玻璃、低辐射镀膜玻璃、热反射镀膜玻璃、导电膜玻璃及其深加工产品）、平板玻璃深加工设备、门窗、幕墙玻璃附框制品，并提供相关技术咨询与服务。（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）			
南方节能玻璃（马来西亚）有限公司	马来西亚	马来西亚森美兰州旗滨工业园区	生产、加工、销售：节能环保玻璃、低辐射镀膜玻璃、热反射镀膜玻璃、导电膜玻璃、玻璃机械设备、玻璃附框制品；特种玻璃技术服务、技术开发、技术转让。	100		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

## (2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

适用 不适用

## (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

√适用 □不适用

1、2017年3月31日，本公司分别与富隆国际有限公司、深圳前海裕鑫投资企业（有限合伙）签订《郴州旗滨光伏光电玻璃有限公司股权转让协议》：约定本公司均以零元的价格收购富隆国际有限公司持有的郴州旗滨光伏光电玻璃有限公司38%的股权（实缴资本为零元）和深圳前海裕鑫投资企业（有限合伙）持有的郴州旗滨光伏光电玻璃有限公司14%的股权（实缴资本为零元），本次收购后郴州旗滨光伏光电玻璃有限公司成为本公司的全资子公司，并于2017年6月1日办理工商变更登记。

2、2017年4月30日，本公司分别与富隆国际有限公司、深圳前海裕盛投资企业（有限合伙）签订《股权转让协议》：约定本公司均以零元的价格收购富隆国际有限公司持有的浙江旗滨节能玻璃有限公司38%的股权（实缴资本为零元）和深圳前海裕盛投资企业（有限合伙）持有的浙江旗滨节能玻璃有限公司14%的股权（实缴资本为零元），本次收购后浙江旗滨节能玻璃有限公司成为本公司的全资子公司，并于2017年6月7日办理工商变更登记。

## 3、 在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

### (1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
泰特博旗滨股份有限公司	台湾台南市	台南市东区中西里东宁路150号9楼之1	化学制品制造加工批发零售、汽车及零件、光学仪器制造业等	20.05		权益法
深圳前海励珀商业保理有限公司	深圳市	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）	保付代理（非银行融资类）；信用风险管理软件的开发；供应链管理咨询；股权投资；受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）；网络产品的技术开发；投资管理、经济信息咨询、投资咨询（以上均不含限制项	49.00		权益法

			目)；投资兴办实业(具体项目另行申报)；国内贸易(不含专营、专卖、专控商品)；经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营)			
深圳市鹤裕供应链管理有限 公司	深圳市	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)	供应链管理及相关配套服务；物流信息咨询；国内贸易(不含专营、专卖、专控商品)，经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营)	49.00		权益法
漳州南玻旗滨光伏新能源有 限公司	漳州市	东山县康美镇城垵村	太阳能光伏电站的开发、建设及营运管理；光伏系统运用及系统开发；光伏系统工程施工及集成。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)	25.00		权益法
河源南玻	河源市	东源县蓝	太阳能光伏	25.00		权益法

旗滨光伏 新能源有 限公司		口镇土坡 村	电站的开 发、建设及 营运管理； 光伏系统运 用及系统开 发；光伏系 统工程施工 及集成。（依 法须经批准 的项目，经 相关部门批 准后方可开 展经营活 动）			
绍兴南玻 旗滨新能 源有限公 司	绍兴市	绍兴市陶 堰镇白塔 头村、径口 村 15 栋	太阳能光伏 电站工程设 计、施工； 动力电池的 技术研发。 （依法须经 批准的项 目，经相关 部门批准 后方可开展 经营活动）	25.00		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：  
无

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：  
无

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	漳州光伏	漳州光伏	漳州光伏	漳州光伏
流动资产	17,257,865.25		210,984.84	
非流动资产	64,999,212.67		68,493,378.52	
资产合计	82,257,077.92		68,704,363.36	
流动负债	53,833,948.52		17,500,093.36	
非流动负债			29,495,000.00	
负债合计	53,833,948.52		46,995,093.36	
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	28,423,129.40		21,709,270.00	

按持股比例计算的净资产份额	7,105,782.35		5,427,317.50	
调整事项				
—商誉				
—内部交易未实现利润				
—其他				
对联营企业权益投资的账面价值	7,105,782.35		5,315,462.80	
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入		13,121,922.46		
净利润		6,510,011.82		-86,882.42
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额		6,510,011.82		-86,882.42
本年度收到的来自联营企业的股利				

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	河源光伏	河源光伏	河源光伏	河源光伏
流动资产	10,058,083.15		639,117.96	
非流动资产	76,854,790.38		85,154,085.66	
资产合计	86,912,873.53		85,793,203.62	
流动负债	50,659,337.68		54,712,123.04	
非流动负债			1,164,000.00	
负债合计	50,659,337.68		55,876,123.04	
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	36,253,535.85		29,917,080.58	
按持股比例计算的净资产份额	9,063,383.96		7,479,270.15	
调整事项				
—商誉				
—内部交易未实现利润				
—其他				
对联营企业权益投资的账面价值	9,063,383.96		7,479,270.14	
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入		11,523,184.53		
净利润		6,336,455.27		-82,919.42
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额		6,336,455.27		-82,919.42
本年度收到的来自联营企业的股利				

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	绍兴光伏	绍兴光伏	绍兴光伏	绍兴光伏
流动资产	5,288,407.58		200,694.43	
非流动资产	16,313,973.03		12,706,630.09	
资产合计	21,602,380.61		12,907,324.52	
流动负债	13,747,546.79		6,567,061.80	
非流动负债			375,000.00	
负债合计	13,747,546.79		6,942,061.80	
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	7,854,833.82		5,965,262.72	
按持股比例计算的净资产份额	1,963,708.46		1,491,315.68	
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对联营企业权益投资的账面价值	1,963,708.45		1,491,315.67	
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入		3,132,057.62		
净利润		1,889,571.10		-34,737.28
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额		1,889,571.10		-34,737.28
本年度收到的来自联营企业的股利				

其他说明

无

#### (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	21,408,610.57	26,439,299.71
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-3,792,816.04	-3,685,794.83
--其他综合收益	-959,764.59	-2,080,248.34

—综合收益总额	-4,752,580.63	-5,766,043.17
---------	---------------	---------------

其他说明

无

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明:

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

#### 4、重要的共同经营

适用 不适用

#### 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

适用 不适用

#### 6、其他

适用 不适用

### 十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司的主要金融工具包括股权投资、应收账款、应付账款、借款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。公司经营管理层全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。经营管理层通过职能部门递交的月度工作报告来审查已执行程序的有效性。以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。本公司的金融工具面临的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。

#### (一)、信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了

除销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

## （二）、流动风险

流动风险是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

## （三）、市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括外汇风险和利率风险。

1、外汇风险 外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与美元、新币有关，本公司的主要业务活动以人民币和新币、美元计价结算。报告期内本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

2、利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行借款。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类短期融资需求。并且通过缩短单笔借款的期限，特别约定提前还款条款，合理降低利率波动风险。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

### 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

### 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

### 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

### 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

### 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

### 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用



**9、其他**

□适用 √不适用

**十二、关联方及关联交易****1、本企业的母公司情况**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
福建旗滨集团有限公司	漳州市	实业投资；投资咨询；太阳能电池组件及应用产品生产、销售；太阳能电站设计、咨询及EPC总包、运营；房地产开发经营；土地一级整理；商业贸易；物业服务与租赁	52,000.00	32.61	32.61

本企业的母公司情况的说明

福建旗滨集团有限公司持有本公司 32.61% 的股份，为本公司第一大股东，其法人代表俞其兵同时持有本公司 15.02% 的股份，俞其兵是本公司实际控制人。

本企业最终控制方是俞其兵

其他说明：

无

**2、本企业的子公司情况**

√适用 □不适用

本企业子公司情况详见附注“在其他主体中的权益”。

**3、本企业合营和联营企业情况**

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

本企业联营企业情况详见附注“在其他主体中的权益”。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
深圳市鹤裕供应链管理有限公司	本公司联营企业
河源南玻旗滨光伏新能源有限公司	本公司联营企业
绍兴南玻旗滨新能源有限公司	本公司联营企业
漳州南玻旗滨光伏新能源有限公司	本公司联营企业

其他说明

□适用 √不适用

## 4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
福建旗滨集团东山太阳能分公司	其他
宁波旗滨投资有限公司	其他
漳州旗滨物业服务有限公司	母公司的全资子公司
株洲醴陵旗滨房地产开发有限公司	母公司的全资子公司
旗滨投资控股（新加坡）有限公司	其他
宁波双贝建材有限公司	其他
福建旗滨投资有限公司	其他
醴陵旗滨新能源有限公司	其他
目宇（马来西亚）有限公司	其他
宁海精英酒店管理有限公司	其他

其他说明

无

## 5、关联交易情况

## (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
福建旗滨集团东山太阳能分公司	采购原材料	3,372,060.15	4,657,183.82
福建旗滨集团东山太阳能分公司	固定资产	513,380.00	
深圳市鹤裕供应链管理有 限公司	采购原材料	85,276,221.28	113,853,066.44
福建旗滨集团有限公司	办公软件		410,256.41
河源南玻旗滨光伏新能源 有限公司	采购原材料	1,025,708.54	
绍兴南玻旗滨新能源有限 公司	采购原材料	1,675,473.37	

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
福建旗滨集团有限公司	销售玻璃和门窗安装		905,860.56
福建旗滨集团东山太阳能 分公司	销售玻璃和门窗安装		529.91
福建旗滨集团有限公司	销售原材料		384.62
福建旗滨集团东山太阳能 分公司	销售原材料	59,251.58	90,019.53

漳州旗滨物业服务有限公 司	销售原材料		256.41
------------------	-------	--	--------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

√适用 □不适用

注：存在控制关系且已纳入本公司合并报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

委托方/出包 方名称	受托方/承包 方名称	受托/承包资 产类型	受托/承包 起始日	受托/承包 终止日	托管收益/承 包收益定价依 据	本期确认的托 管收益/承包 收益
福建旗滨集团 东山太阳能分 公司	漳州旗滨玻 璃有限公司	其他资产托 管	2013年1月 8日	2017年9月 30日	委派人工成本	424,528.29

关联托管/承包情况说明

√适用 □不适用

2013年1月8日，本公司孙公司漳州旗滨与福建旗滨集团东山太阳能分公司签订《委托管理合同》：福建旗滨集团东山太阳能分公司将位于漳州旗滨玻璃有限公司厂房房顶的11MW光伏电站生产经营管理权委托给漳州旗滨玻璃有限公司管理，委托期间自2013年1月8日至2018年1月7日止，共5年，委托管理费用每月5万元。2017年9月30日已解除托管协议。

本公司委托管理/出包情况表：

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
福建旗滨集团东山 太阳能分公司	屋顶	243,243.26	331,342.72
漳州南玻旗滨光伏 新能源有限公司	屋顶	361,216.20	240,810.81
河源南玻旗滨光伏 新能源有限公司	屋顶	321,619.03	

本公司作为承租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
福建旗滨集团有限 公司	综合写字楼		239,192.08

## 关联租赁情况说明

√适用 □不适用

1、本公司租用母公司福建旗滨集团有限公司（原漳州旗滨置业有限公司）位于漳州市东山县西埔镇环岛路梧龙后江段【旗滨·领海国际】一期综合写字楼整栋 2643 平方米，作为办公、科研开发使用，租期 2 年 8 个月，从 2013 年 10 月 1 日起至 2016 年 5 月 31 日止，租金每年 573,980.00 元；

2、2012 年，本公司孙公司漳州旗滨玻璃有限公司将位于厂区内可利用建筑物屋顶场地 18 万 m<sup>2</sup> 租赁给福建旗滨集团东山太阳能分公司，租期 15 年，从 2012 年 4 月 20 日起至 2027 年 4 月 19 日止，租金每年 360,000.00 元。本期 2017 年 9 月份已解除托管协议。

3、2016 年，本公司全资孙公司漳州旗滨玻璃有限公司将位于厂区内可利用建筑物屋顶场地 133650 平方米租赁给漳州南玻旗滨光伏新能源有限公司，租期 20 年，从 2016 年 5 月 1 日起至 2036 年 5 月 1 日止，年租金前三年按 3 元/平方，每五年调增 5%。

4、2016 年，本公司子公司河源旗滨硅业有限公司将位于厂区内可利用建筑物屋顶场地约 11 万平方米租赁给河源南玻旗滨光伏新能源有限公司，租期 20 年，从 2016 年 7 月 1 日起至 2036 年 7 月 1 日止，年租金前三年按 3 元/平方，每五年调增 5%。

## (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

□适用 √不适用

本公司作为被担保方

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
本公司、俞其兵	3,900.00	2016.09.28	2019.09.27	否
本公司、俞其兵	3,900.00	2016.10.26	2019.10.25	否
本公司、俞其兵	3,900.00	2016.11.14	2019.11.13	否
本公司、俞其兵	3,000.00	2016.08.02	2019.07.27	否
本公司、俞其兵	4,400.00	2016.08.29	2019.08.28	否
本公司、俞其兵	1,000.00	2017.05.27	2018.05.26	否
本公司、俞其兵	5,000.00	2017.05.27	2018.05.26	否
本公司、俞其兵	250	2013.09.25	2021.09.15	否
本公司、俞其兵	3,300.00	2013.09.25	2021.09.15	否
本公司、俞其兵	2,400.00	2013.10.29	2021.10.27	否
本公司、俞其兵	600	2013.10.30	2021.10.28	否
本公司、俞其兵	1,600.00	2013.11.13	2021.11.12	否
本公司、俞其兵	1,600.00	2013.12.09	2021.12.08	否
俞其兵、金玉叶	8,000.00	2016.11.26	2018.11.26	否
俞其兵、金玉叶	6,450.00	2017.01.10	2019.01.10	否
俞其兵、金玉叶	4,500.00	2017.04.14	2019.04.14	否
本公司、俞其兵	2,000.00	2017.05.31	2018.03.21	否
本公司、俞其兵、金玉叶	60,000.00	2015.06.01	2021.05.12	否
本公司、福建旗滨集团、俞其兵	10,000.00	2017.5.27	2018.5.27	否
本公司、福建旗滨集团、俞其兵	3,000.00	2017.8.1	2019.7.5	否

本公司、福建旗滨集团、俞其兵	1,500.00	2017.8.2	2019.7.5	否
本公司、漳州旗滨、俞其兵	10,000.00	2017.8.11	2019.8.11	否
本公司、福建旗滨集团、俞其兵	5,000.00	2017.9.11	2020.9.11	否
本公司、福建旗滨集团、俞其兵	4,000.00	2017.9.11	2018.9.11	否
本公司、福建旗滨集团、俞其兵	2,000.00	2017.9.11	2018.9.11	否
福建旗滨集团、本公司、俞其兵	2,000.00	2017.08.31	2018.08.30	否
福建旗滨集团、本公司、俞其兵	5,000.00	2017.09.25	2020.09.24	否
本公司	7,000.00	2017.6.28	2022.6.13	否
本公司、俞其兵	1,500.00	2017.7.28	2018.1.28	否
本公司、俞其兵	3,000.00	2017.11.10	2018.5.10	否
本公司、俞其兵	2,000.00	2017.12.15	2018.6.15	否
本公司、俞其兵	15,000.00	2017.9.26	2019.1.1	否
本公司	201.84	2017.8.28	2018.2.28	否
本公司	29.29	2017.9.5	2018.3.2	否
本公司	338.4	2017.9.18	2018.3.16	否
本公司	357.35	2017.10.31	2018.4.28	否
本公司	121.06	2017.11.3	2018.5.2	否
本公司	13.85	2017.12.8	2018.6.8	否
本公司、俞其兵	5,800.00	2017.1.10	2019.1.10	否
本公司、俞其兵、金玉叶	4,000.00	2017.2.23	2020.2.23	否
本公司、俞其兵	80,000.00	2017.9.14	2027.9.14	否
本公司	8,500.00	2017.10.24	2018.3.30	否
本公司	4,000.00	2017.12.30	2018.12.31	否
本公司	14,768.00	2017.11.8	2023.11.7	否
本公司	10,000.00	2017.3.27	2018.03.26	否

关联担保情况说明

适用 不适用

#### (5). 关联方资金拆借

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
福建旗滨集团	1,000,000,000.00	2017年9月4日		可交换公司债券到期前一个月归还
拆出				

2017年3月，本公司与福建旗滨集团签订《财务资助协议》：由福建旗滨集团发行10亿元人民币可交换公司债券（3年期），募集资金主要用途用于补充株洲旗滨集团股份有限公司的营运资金和偿还银行贷款，财务资助利率按人民银行同期贷款利率核算资金利息，且在使用期限内

固定不变，按年支付。2017年9月，本公司与福建旗滨集团签订《财务资助补充协议》：可交债公司债券实际发行利率第一年1%、第二年1%、第三年6%，承销费率为募集资金总额的0.4%、计人民币400万元。株洲旗滨集团按照每年实际财务资助本金金额及实际接受财务资助天数计算得出利息，按年支付。2017年9月4日公司收到福建旗滨集团10亿元人民币。截止至2017年12月31日，未归还该财务资助款项，2017年度财务资助款利息3,277,777.78元。

#### (6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

#### (7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,162.04	1,068.00

#### (8). 其他关联交易

适用 不适用

### 6、关联方应收应付款项

#### (1). 应收项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	福建旗滨集团有限公司			320,234.86	16,011.74
预付款项	福建旗滨集团东山太阳能分公司			180,000.00	
应收账款	漳州南玻旗滨光伏新能源有限公司			265,800.00	13,290.00

#### (2). 应付项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	深圳市鹤裕供应链管理有限公司	2,000,000.00	11,632,460.23
应付利息	福建旗滨集团有限公司	3,277,777.78	
应付账款	绍兴南玻旗滨新能源有限公司	100,503.50	
应付账款	河源南玻旗滨光伏新能源有限公司	107,943.68	
长期应付款	福建旗滨集团有限公司	1,000,000,000.00	

**7、 关联方承诺**

√适用 □不适用

截止 2017 年 12 月 31 日，本公司无需披露的关联方承诺。

**8、 其他**

□适用 √不适用

**十三、 股份支付****1、 股份支付总体情况**

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	92,367,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	41,326,000.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	1、 公司 2016 年度限制性股票激励计划首次授予日为 2016 年 8 月 19 日，授予激励对象 10,420.00 万股，授予价格 1.63 元/股，本次限制性股票计划的有效期为自首次限制性股票授予之日起计算，最长不超过 4 年，若达到计划规定的解锁条件，激励对象可分三次申请解锁，分别自首次授予日起 12 个月后、24 个月后、36 个月后各申请解锁授予限制性股票总量的 40%、30%、30%。 2、 公司 2017 年度限制性股票激励计划，首次授予日为 2017 年 5 月 4 日，授予数量 7,945.00 万股，授予价格 2.28 元/股，预留部分授予日为 2017 年 11 月 13 日，授予价格为 2.46 元/股，本次限制性股票计划的有效期为自首次限制性股票授予之日起计算，最长不超过 4 年，若达到计划规定的解锁条件，激励对象可分三次申请解锁，分别自首次授予日起 12 个月后、24 个月后、36 个月后各申请解锁授予限制性股票总量的 40%、30%、30%。
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无

其他说明

无

**2、 以权益结算的股份支付情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	授予日股票收盘价
可行权权益工具数量的确定依据	(1) 2016 年度限制性股票的授予和解锁规定的业绩考核条件：激励对象申请获授限制性股票三个解锁期业绩考核目标分别为：以 2015 年净利润为基数，2016 年、2017 年、2018 年净利润增长率不低于 100%、110%、120%；2017

	年度限制性股票的授予和解锁规定的业绩考核条件：激励对象申请获授限制性股票三个解锁期业绩考核目标分别为：以 2015 年净利润为基数，2017 年、2018 年、2019 年净利润增长率不低于 110%、120%、130%；（2）根据公司《考核办法》，各批限制性股票首个可解锁日前，董事会薪酬与考核委员会根据激励对象前一年度绩效考评结果，将激励对象划分为 4 个等级，按规定的可解锁比例解锁。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	267,251,846.78
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	184,506,084.36

其他说明

无

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

本公司 2016 年度股权激励计划授予的限制性股票授予日为 2016 年 8 月 19 日，首次授予数量 10,420 万股，授予价格 1.63 元/股；2017 年度股权激励计划授予的限制性股票首次授予日为 2017 年 5 月 4 日，首次授予数量 7,945 万股，授予价格 2.28 元/股，2017 年度股权激励计划授予的限制性股票预留部分授予日为 2017 年 11 月 13 日，授予数量 1,291.7 万股，授予价格 2.46 元/股，截止 2017 年 12 月 31 日，回购已授予的离职人员持有的限制性股票 819.681 万股。

### 5、其他

适用 不适用

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

适用 不适用

### 2、或有事项

#### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

#### (2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

### 3、其他

适用 不适用



**十五、 资产负债表日后事项****1、 重要的非调整事项**

□适用 √不适用

**2、 利润分配情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	807,421,482.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	

**3、 销售退回**

□适用 √不适用

**4、 其他资产负债表日后事项说明**

□适用 √不适用

**十六、 其他重要事项****1、 前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**

□适用 √不适用

**(2). 未来适用法**

□适用 √不适用

**2、 债务重组**

□适用 √不适用

**3、 资产置换****(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

**(2). 其他资产置换**

□适用 √不适用

**4、 年金计划**

□适用 √不适用

**5、 终止经营**

□适用 √不适用

**6、 分部信息****(1). 报告分部的确定依据与会计政策：**

□适用 √不适用

## (2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

## (3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

本公司母子公司主营业务均为玻璃制品的生产和销售，不需进行分部信息披露。

## (4). 其他说明：

适用 不适用

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

## 8、其他

适用 不适用

## (1) 股权质押

截止 2017 年 12 月 31 日，本公司的母公司福建旗滨集团有限公司将所持有本公司无限售条件的 28,513.2383 万股股权用于质押，占公司总股本的 10.64%，并在中国证券登记结算有限责任公司办理了上述股权的质押登记手续。

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

## 1、 应收账款

## (1). 应收账款分类披露：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	5,419,890.99	100			5,419,890.99					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	5,419,890.99	/		/	5,419,890.99		/		/	

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

**(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例 (%)	坏账准备
					期末余额
漳州旗滨玻璃有限公司	商标使用费	1,913,482.86	1 年以内	35.30	
绍兴旗滨玻璃有限公司	商标使用费	1,640,359.34	1 年以内	30.27	
株洲醴陵旗滨玻璃有限公司	商标使用费	1,207,826.26	1 年以内	22.29	
河源旗滨硅业有限公司	商标使用费	658,222.53	1 年以内	12.14	
合计	/	5,016,040.66	/	100.00	

**(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：**

适用 不适用

## (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 2、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	273,369,111.80	99.93	0.00	0	273,369,111.80					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	197,261.27	0.07	9,863.06	5.00	187,398.21	200,000.00	100.00	10,000.00	5.00	190,000.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	273,566,373.07	/	9,863.06	/	273,556,510.01	200,000.00	/	10,000.00	/	190,000.00

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
浙江旗滨节能玻璃有限公司	65,012,594.59			
绍兴旗滨玻璃有限公司	64,791,949.60			
河源旗滨硅业有限公司	63,064,567.61			
资兴市佳泰矿业有限公司	55,000,000.00			
漳州旗滨特种玻璃有限公司	18,500,000.00			
广东旗滨节能玻璃有限公司	7,000,000.00			
合计	273,369,111.80		/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	197,261.27	9,863.06	5.00
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	197,261.27	9,863.06	5.00
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	197,261.27	9,863.06	5.00

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 9,863.06 元；本期收回或转回坏账准备金额 10,000 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用

**(4). 其他应收款按款项性质分类情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
其他往来款项	197,261.27	200,000.00
子公司往来款	273,369,111.80	
合计	273,566,373.07	200,000.00

**(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
浙江旗滨节能玻璃有限公司	往来款	65,012,594.59	1年以内	23.76	0
河源旗滨硅业有限公司东源分公司	往来款	63,064,567.61	1年以内	23.05	0
绍兴旗滨玻璃有限公司	往来款	56,779,553.35	1年以内	20.76	0
资兴市佳泰矿业有限公司	往来款	55,000,000.00	1年以内	20.10	0
漳州旗滨特种玻璃有限公司	往来款	18,500,000.00	1年以内	6.76	0
合计	/	258,356,715.55	/	94.43	

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	6,147,095,782.18		6,147,095,782.18	5,452,291,960.30		5,452,291,960.30
对联营、合营企业投资	29,404,933.94		29,404,933.94	25,587,375.03		25,587,375.03
合计	6,176,500,716.12		6,176,500,716.12	5,477,879,335.33		5,477,879,335.33

## (1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值	减值准备期末余额

					准备
漳州旗滨特种玻璃有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00	
漳州旗滨玻璃有限公司	1,742,354,700.00		1,742,354,700.00		
漳州旗滨物流服务有限公司	30,000,000.00	2,859,688.83		32,859,688.83	
河源旗滨硅业有限公司	450,000,000.00	18,414,040.24		468,414,040.24	
株洲醴陵旗滨玻璃有限公司	1,430,992,540.20	37,208,635.64		1,468,201,175.84	
绍兴旗滨玻璃有限公司	1,640,944,720.10	52,672,690.94		1,693,617,411.04	
深圳市新旗滨科技有限公司	30,000,000.00	1,822,410,346.33		1,852,410,346.33	
郴州旗滨光伏光电玻璃有限公司	30,000,000.00	156,988,834.38		186,988,834.38	
浙江旗滨节能玻璃有限公司	5,000,000.00	95,108,316.76		100,108,316.76	
资兴市佳泰矿业有限公司	63,000,000.00	3,110,491.67		66,110,491.67	
广东旗滨节能玻璃有限公司		128,385,477.09		128,385,477.09	
南方节能玻璃(马来西亚)有限公司		120,000,000.00		120,000,000.00	
合计	5,452,291,960.30	2,437,158,521.88	1,742,354,700.00	6,147,095,782.18	

## (2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
深圳前海励珀商业保理有限公司	10,054,056.30			-379,308.40						9,674,747.90
深圳市鹤裕供应链管理有限公司	1,247,270.12			350,041.16						1,597,311.28
漳州南玻旗滨光伏新能源有限公司	5,315,462.80			1,790,319.55						7,105,782.35
河源南玻旗滨光伏新能源有限公司	7,479,270.25			1,584,113.71						9,063,383.96
绍兴南玻旗滨光伏新能源有限公司	1,491,315.50			472,392.95						1,963,708.45
小计	25,587,374.97			3,817,558.97						29,404,933.94
合计	25,587,374.97			3,817,558.97						29,404,933.94

其他说明：

无

**4、营业收入和营业成本：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务				
其他业务	62,021,738.51	3,773,584.92	32,638,929.08	
合计	62,021,738.51	3,773,584.92	32,638,929.08	

其他说明：

无

**5、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	1,063,720,000.00	530,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	3,817,558.91	-182,624.97
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	1,067,537,558.91	529,817,375.03

**6、其他**

□适用 √不适用

**十八、补充资料****1、当期非经常性损益明细表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-3,731,012.55	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	87,320,443.78	
受托经营取得的托管费收入	424,528.29	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-10,253,088.82	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-11,188,991.68	



少数股东权益影响额		
合计	62,571,879.02	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	17.49%	0.4455	0.4538
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	16.54%	0.4207	0.4290

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用

## 第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正本。
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正文及公告原文。

董事长：姚培武

董事会批准报送日期：2018 年 3 月 27 日

### 修订信息

适用 不适用